BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV							
11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV							
3190.05.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.682,00	0,00	0,00	26.682,00	0,00	0,00	26.682,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.701,00	0,00	0,00	181.701,00	25.951,81	79.655,66	102.045,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.933,00	0,00	0,00	11.933,00	457,34	1.131,70	10.801,30
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.993,00	0,00	0,00	53.993,00	0,00	0,00	53.993,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00	0,00	3.000,00	45.025,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.822,00	58.013,89	0,00	145.835,89	27.688,02	145.835,89	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00	6.000,00	36.000,00	59.050,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046	**588.041,00**	**59.013,89**	**0,00**	**647.054,89**	**60.097,17**	**265.623,25**	**381.431,64**
11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.788.726,00	0,00	0,00	4.788.726,00	624.081,26	2.473.417,87	2.315.308,13
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	553.667,00	0,00	0,00	553.667,00	67.043,37	285.239,57	268.427,43
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.029.026,00	0,00	5.968,46	1.023.057,54	0,00	0,00	1.023.057,54
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	74.297,00	0,00	0,00	74.297,00	0,00	0,00	74.297,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047	**6.445.716,00**	**0,00**	**5.968,46**	**6.439.747,54**	**691.124,63**	**2.758.657,44**	**3.681.090,10**
11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.920.902,00	0,00	53.045,43	4.867.856,57	0,00	0,00	4.867.856,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**4.920.902,00**	**0,00**	**53.045,43**	**4.867.856,57**	**0,00**	**0,00**	**4.867.856,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**11.954.659,00**	**59.013,89**	**59.013,89**	**11.954.659,00**	**751.221,80**	**3.024.280,69**	**8.930.378,31**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**11.954.659,00**	**59.013,89**	**59.013,89**	**11.954.659,00**	**751.221,80**	**3.024.280,69**	**8.930.378,31**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**11.954.659,00**	**59.013,89**	**59.013,89**	**11.954.659,00**	**751.221,80**	**3.024.280,69**	**8.930.378,31**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479 Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	**6.591.859,00**	**6.591.859,00**	**5.728.167,96**	**1.389.016,49**	**7.117.184,45**	**-525.325,45**
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**1.648.564,05**	**612.897,75**	**2.261.461,80**	**2.026.472,20**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**1.648.564,05**	**612.897,75**	**2.261.461,80**	**2.026.472,20**
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**1.648.564,05**	**612.897,75**	**2.261.461,80**	**2.026.472,20**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**1.648.564,05**	**612.897,75**	**2.261.461,80**	**2.026.472,20**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**1.648.564,05**	**612.897,75**	**2.261.461,80**	**2.026.472,20**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.287.934,00	4.287.934,00	287.196,75	47.472,60	334.669,35	3.953.264,65
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.414,82	4.399,96	29.814,78	-29.814,78
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	495.358,21	81.148,04	576.506,25	-576.506,25
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	840.594,27	479.877,15	1.320.471,42	-1.320.471,42
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.030.185,29**	**792.320,21**	**4.822.505,50**	**-3.106.621,50**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.030.185,29**	**792.320,21**	**4.822.505,50**	**-3.106.621,50**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.030.185,29**	**792.320,21**	**4.822.505,50**	**-3.106.621,50**
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.030.185,29**	**792.320,21**	**4.822.505,50**	**-3.106.621,50**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.030.185,29**	**792.320,21**	**4.822.505,50**	**-3.106.621,50**
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	1.715.884,00	1.715.884,00	3.953.195,44	723.446,84	4.676.642,28	-2.960.758,28
1.3.2.1.04.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	0,00	76.989,85	68.873,37	145.863,22	-145.863,22
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	588.041,00	588.041,00	0,00	0,00	0,00	588.041,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**49.418,62**	**-16.201,47**	**33.217,15**	**-33.217,15**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**49.418,62**	**-16.201,47**	**33.217,15**	**-33.217,15**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**49.418,62**	**-16.201,47**	**33.217,15**	**-33.217,15**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**49.418,62**	**-16.201,47**	**33.217,15**	**-33.217,15**
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	49.418,62	-16.201,47	33.217,15	-33.217,15
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.267.988,85**	**696.685,76**	**3.964.674,61**	**1.398.125,39**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.267.988,85**	**696.685,76**	**3.964.674,61**	**1.398.125,39**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.267.988,85**	**696.685,76**	**3.964.674,61**	**1.398.125,39**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.267.988,85**	**696.685,76**	**3.964.674,61**	**1.398.125,39**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**2.751.826,28**	**590.302,43**	**3.342.128,71**	**881.969,29**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**2.751.826,28**	**590.302,43**	**3.342.128,71**	**881.969,29**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.224.098,00	4.224.098,00	422.155,24	71.989,07	494.144,31	3.729.953,69
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.044,51	6.672,21	44.716,72	-44.716,72
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	741.012,83	123.055,30	864.068,13	-864.068,13
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.550.613,70	388.585,85	1.939.199,55	-1.939.199,55
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**516.162,57**	**106.383,33**	**622.545,90**	**516.156,10**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**516.162,57**	**106.383,33**	**622.545,90**	**516.156,10**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.138.702,00	1.138.702,00	516.162,57	106.383,33	622.545,90	516.156,10
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	**11.954.659,00**	**11.954.659,00**	**8.996.156,81**	**2.085.702,25**	**11.081.859,06**	**872.799,94**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO | EXERCÍCIO: 2025 |

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV							
11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV							
3190.05.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.951,81	79.655,66	25.951,81	79.655,66	25.951,81	79.655,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457,34	1.131,70	457,34	1.131,70	457,34	1.131,70	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.688,02	145.835,89	25.168,02	142.563,01	22.351,77	139.746,76	6.089,13
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046	**60.097,17**	**265.623,25**	**57.577,17**	**262.350,37**	**48.760,92**	**253.534,12**	**12.089,13**
11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	624.081,26	2.473.417,87	624.081,26	2.473.417,87	624.081,26	2.473.417,87	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	67.043,37	285.239,57	67.043,37	285.239,57	67.043,37	285.239,57	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047	**691.124,63**	**2.758.657,44**	**691.124,63**	**2.758.657,44**	**691.124,63**	**2.758.657,44**	**0,00**
11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**751.221,80**	**3.024.280,69**	**748.701,80**	**3.021.007,81**	**739.885,55**	**3.012.191,56**	**12.089,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**751.221,80**	**3.024.280,69**	**748.701,80**	**3.021.007,81**	**739.885,55**	**3.012.191,56**	**12.089,13**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**751.221,80**	**3.024.280,69**	**748.701,80**	**3.021.007,81**	**739.885,55**	**3.012.191,56**	**12.089,13**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO | EXERCÍCIO: 2025 |

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS									
9337	1.1.3.5.1.21.00.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTE DE PAGAMENTOS INDEVIDO - SINTEAL	604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,84
9383	1.1.3.5.1.99.30.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR RPPS - CONSOLIDADO	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60
SUB-TOTAL:			**683,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683,44**
9439	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0005	RPPS - RPPS	954,86	1.498,35	0,00	7.491,84	5.450,00	0,00	2.996,70
9446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.683,11	427,25	427,25	1.196,05	1.606,81	0,00	1.272,35
9457	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	1.877,67	20.383,98	16.428,01	110.675,52	89.847,48	0,00	22.705,71
9468	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0005	ISS - RPPS	1.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,42
9487	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0007	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
9496	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINDACS - RPPS	63,53	15,18	15,18	91,08	75,90	0,00	78,71
9504	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINDGUARDAS - RPPS	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12
9517	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0005	SINDPREV - RPPS	81,07	45,78	45,78	274,68	228,90	0,00	126,85
9523	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0006	SINTEAL - RPPS	0,00	363,84	340,25	2.065,09	1.701,20	0,00	363,89
9530	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	1.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,66
9538	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	BANCO DO BRASIL - RPPS	32.959,91	20.838,29	19.566,69	118.176,07	110.360,51	0,00	40.775,47
9547	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0006	CEF - RPPS	39.833,09	56.020,01	53.690,65	315.715,19	310.145,05	0,00	45.403,23
9560	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0005	EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	400,27	301,50	301,50	1.809,00	1.809,00	0,00	400,27
9566	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0005	EMPRESTIMO POLICARD - RPPS	1.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,90
9593	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS - RPPS	1.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,14
8076	2.1.8.8.1.04.99.99.00.0001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - BANCO DO BRASIL - RPPS	6.823,96	0,00	0,00	821,42	0,00	0,00	7.645,38
SUB-TOTAL:			**90.260,71**	**99.894,18**	**90.815,31**	**558.315,94**	**521.224,85**	**0,00**	**127.351,80**
TOTAL DA ENTIDADE:			**89.577,27**	**99.894,18**	**90.815,31**	**558.315,94**	**521.224,85**	**0,00**	**126.668,36**
TOTAL GERAL:			**89.577,27**	**99.894,18**	**90.815,31**	**558.315,94**	**521.224,85**	**0,00**	**126.668,36**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**2.085.702,25**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**739.885,55**
RECEITA CORRENTE	1.389.016,49	DESPESA CORRENTE	739.885,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	696.685,76		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**99.894,18**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**104.414,46**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	99.894,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.815,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	13.599,15
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**70.096.568,50**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**71.437.864,92**
TOTAL	**72.282.164,93**	**TOTAL**	**72.282.164,93**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**11.081.859,06**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.012.191,56**
RECEITA CORRENTE	7.117.184,45	DESPESA CORRENTE	3.012.191,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.964.674,61		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**558.315,94**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**817.250,05**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	558.315,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	521.224,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	295.731,95
		RESTOS PAGOS	293,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**63.627.131,53**	**SALDO ATUAL**	**71.437.864,92**
TOTAL	**75.267.306,53**	**TOTAL**	**75.267.306,53**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9879	1001032	BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - RPPS.	0,00	0,00
9860	114553	BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3	0,00	0,00
9862	114561	BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	0,00	0,00
9861	11457X	BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
9866	118	CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8	2.957,97	4.206,38
9865	5722054288	CEF AG 45520 C/C - 572.205.428-8	0,00	0,00
9863	5752054334	CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4	11.700,88	14.811,57
		SUB-TOTAL	**14.658,85**	**19.017,95**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9855	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO	2.273.978,00	2.260.603,28
9856	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS	2.500.072,97	2.499.848,54
9857	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL	10.599.494,72	10.716.406,15
9858	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.899.300,50	3.038.978,99
9867	114553	BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB	7.975.897,46	8.356.269,60
9870	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP	2.658.514,08	2.691.661,81
9872	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	1.114.311,42	1.115.306,96
9876	114553	BB AG 43700 C/CDB - 50518 - BB- 11.455-3 - PREVID RF IDKA 2 CDB	0,00	0,00
9878	114553	BB AG 43700 C/A - 114553 - BB- 11.455-3 PREVID. RF IRF-M1 OUT APLIC	15.146.465,75	15.302.887,03
9871	114561	BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	304.506,31	311.713,89
9873	11457X	BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.176.810,35	1.221.400,70
9880	100	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.764.054,51	3.779.605,75
9893	100	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)	5.485.710,51	5.768.396,37
9864	118	CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.077,49	4.149,46
9874	118	CEF AG 45520 C/FI - 11-8 - CEF- 11-8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00
9853	363	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	102.743,31	105.032,34
9859	363	CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082	535.601,60	541.227,30
9875	363	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - INVES	0,00	0,00
9851	5722054288	CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF (OP 5464)	0,00	0,00
9852	5722054288	CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI (OP 5492)	1.261.218,72	1.276.618,78
9854	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	316.558,97	323.611,61
9868	5722054288	CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP (OP 5824)	2.706.782,28	2.754.558,48

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9869	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 FI BRASIL IMA B5 TP RF LP (OP 5187)	0,00	0,00
9877	5752054288	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.428-8 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (OP 5993)	9.255.810,70	9.350.569,93
9881	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**70.081.909,65**	**71.418.846,97**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**70.096.568,50**	**71.437.864,92**
		TOTAL GERAL	**70.096.568,50**	**71.437.864,92**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF (OP 5464)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI (OP 5492)				
				SALDO ANTERIOR	**1.261.218,72**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000036 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	15.400,06	0,00	1.276.618,78
		TOTAL GERAL:	**15.400,06**	**0,00**	**1.276.618,78**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 363 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)				
				SALDO ANTERIOR	**102.743,31**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000043 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	2.289,03	0,00	105.032,34
		TOTAL GERAL:	**2.289,03**	**0,00**	**105.032,34**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)				
				SALDO ANTERIOR	**316.558,97**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000037 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	7.052,64	0,00	323.611,61
		TOTAL GERAL:	**7.052,64**	**0,00**	**323.611,61**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO				
				SALDO ANTERIOR	**2.273.978,00**
30/06/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000025 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	13.374,72	2.260.603,28
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**13.374,72**	**2.260.603,28**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS				
				SALDO ANTERIOR	**2.500.072,97**
30/06/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000026 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	224,43	2.499.848,54
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**224,43**	**2.499.848,54**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL				
				SALDO ANTERIOR	**10.599.494,72**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000031 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	116.911,43	0,00	10.716.406,15
		TOTAL GERAL:	**116.911,43**	**0,00**	**10.716.406,15**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO				
				SALDO ANTERIOR	**2.899.300,50**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000033 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	139.678,49	0,00	3.038.978,99
		TOTAL GERAL:	**139.678,49**	**0,00**	**3.038.978,99**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 363 - CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082				
				SALDO ANTERIOR	**535.601,60**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000044 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	5.625,70	0,00	541.227,30
		TOTAL GERAL:	**5.625,70**	**0,00**	**541.227,30**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000001 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	348,77	0,00	348,77
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000002 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	2.048,65	0,00	2.397,42
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000003 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	15.240,98	0,00	17.638,40
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000005 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	47.729,57	0,00	65.367,97
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000004 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	190.883,11	0,00	256.251,08
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000006 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	528,88	0,00	256.779,96
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000007 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	3.106,63	0,00	259.886,59
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000008 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	23.111,82	0,00	282.998,41
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000010 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	72.378,40	0,00	355.376,81
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000009 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	289.460,12	0,00	644.836,93
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553.	011455	676,93	0,00	645.513,86
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	011455	821,42	0,00	646.335,28
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	011455	459,04	0,00	646.794,32
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	646.794,32	0,00
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000013 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	81.148,04	0,00	81.148,04
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000014 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	123.055,30	0,00	204.203,34
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000011 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	4.399,96	0,00	208.603,30
11/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000012 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	6.672,21	0,00	215.275,51
11/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	215.275,51	0,00
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	0,00	30.000,00	-30.000,00
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200002 / EMP. Nº 2025061200004 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	158497	0,00	12,69	-30.012,69
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363.	61201	0,00	14.000,00	-44.012,69
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	44.012,69	0,00	0,00
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	0,00	124.000,00	-124.000,00
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800003 / EMP. Nº 2025061800007 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	036275	0,00	12,69	-124.012,69
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363.	61801	0,00	91.000,00	-215.012,69
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	215.012,69	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	0,00	314.000,00	-314.000,00
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X.	011457	0,00	80.525,81	-394.525,81
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600003 / EMP. Nº 2025062600003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	030270	0,00	12,69	-394.538,50
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363.	62601	0,00	137.000,00	-531.538,50
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	531.538,50	0,00	0,00
27/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000020 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	348,77	0,00	348,77
27/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000021 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	1.784,30	0,00	2.133,07
27/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000022 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	13.404,62	0,00	15.537,69
27/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000019 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	41.706,54	0,00	57.244,23
27/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000018 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	166.381,84	0,00	223.626,07

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3				
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	223.626,07	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.876.259,78**	**1.876.259,78**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	011455	0,00	821,42	-821,42
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	011455	0,00	459,04	-1.280,46
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	1.280,46	0,00	0,00
12/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	14,40	-14,40
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200003 / EMP. Nº 2025060400002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	024320	0,00	4.000,00	-4.014,40
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200004 / EMP. Nº 2025060400003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BEZERRA DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	038044	0,00	13.000,00	-17.014,40
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200001 / EMP. Nº 2025061200003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	158498	0,00	12,69	-17.027,09
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200005 / EMP. Nº 2025060400001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FIRMINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM RPPS LTDA	61201	0,00	3.000,00	-20.027,09
12/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000009 - 21881010200000006 INSS - RPPS	61202	0,00	427,25	-20.454,34
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200006 / EMP. Nº 2025061200002 - 3190130000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	61202	0,00	457,34	-20.911,68
12/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	61203	14,40	0,00	-20.897,28
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200007 / EMP. Nº 2025060400009 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	61203	0,00	300,00	-21.197,28
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	21.197,28	0,00	0,00
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800002 / EMP. Nº 2025061800006 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	036276	0,00	12,69	-12,69
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	61801	0,00	5.000,00	-5.012,69
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	5.012,69	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X.	011457	80.525,81	0,00	80.525,81
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600002 / EMP. Nº 2025062600002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	030271	0,00	12,69	80.513,12
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	72.013,12	8.500,00
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	92601	0,00	8.500,00	0,00
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000018 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013635	299,28	0,00	299,28
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000019 - 21881010200000006 INSS - RPPS	013635	427,25	0,00	726,53
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700004 / EMP. Nº 2025062600004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	013635	0,00	3.873,37	-3.146,84
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700003 / EMP. Nº 2025062600004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	020551	0,00	3.885,24	-7.032,08
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700002 / EMP. Nº 2025062600004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	125207	0,00	4.055,24	-11.087,32
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	11.087,32	0,00	0,00
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000001 / EMP. Nº 2025060400007 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 AGUAS DO SERTAO S.A.	63001	0,00	232,85	-232,85
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000002 / EMP. Nº 2025060400008 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	63002	0,00	503,71	-736,56
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	736,56	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**120.581,05**	**120.581,05**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS			**SALDO ANTERIOR**	**0,00**
02/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000017 - 1922990900000000 ESTORNO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	1	0,00	16.201,47	-16.201,47
02/06/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025060200003 / EMP. Nº 2025012400005 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	29432	5.400,49	0,00	-10.800,98
02/06/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025060200001 / EMP. Nº 2025032500002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	34987	5.400,49	0,00	-5.400,49
02/06/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025060200002 / EMP. Nº 2025022500002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	41392	5.400,49	0,00	0,00
10/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	16.413,61	-16.413,61
10/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	010780	0,00	19.566,69	-35.980,30
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553.	011455	0,00	676,93	-36.657,23
10/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS	035704	0,00	15,18	-36.672,41
10/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061000001 / EMP. Nº 2025061000001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	080577	0,00	38,07	-36.710,48
10/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS	106812	0,00	45,78	-36.756,26
10/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	61001	0,00	340,25	-37.096,51
10/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000006 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	61002	0,00	301,50	-37.398,01
10/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881012202000006 CEF - RPPS	61003	0,00	53.690,65	-91.088,66
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	91.088,66	0,00	0,00
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	30.000,00	0,00	30.000,00
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200008 / EMP. Nº 2025061200001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	38125	0,00	29.679,74	320,26
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	320,26	0,00
13/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061300001 / EMP. Nº 2025061300001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	065820	0,00	85,00	-85,00
13/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	85,00	0,00	0,00
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	124.000,00	0,00	124.000,00
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800005 / EMP. Nº 2025061800003 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	55999	0,00	2.651,58	121.348,42
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800006 / EMP. Nº 2025061800002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	55999	0,00	55.040,48	66.307,94
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800007 / EMP. Nº 2025061800001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	55999	0,00	65.796,90	511,04
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	511,04	0,00
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000001 / EMP. Nº 2025062000001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	024841	0,00	289,00	-289,00
20/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	289,00	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	314.000,00	0,00	314.000,00
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	43431	16.264,64	0,00	330.264,64
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000011 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	43431	9.303,60	0,00	339.568,24
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000012 - 21881012202000006 CEF - RPPS	43431	20.543,88	0,00	360.112,12
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000013 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	43431	202,73	0,00	360.314,85
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000014 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	43431	318,30	0,00	360.633,15
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	43431	1.348,80	0,00	361.981,95
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000016 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	43431	155,43	0,00	362.137,38
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000017 - 21881012202000006 CEF - RPPS	43431	9.095,79	0,00	371.233,17
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000024 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	43431	2.297,10	0,00	373.530,27
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000025 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	43431	11.275,39	0,00	384.805,66

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS				
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000026 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	43431	521,50	0,00	385.327,16
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000027 - 21881012202000006 CEF - RPPS	43431	25.654,59	0,00	410.981,75
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000028 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	43431	98,77	0,00	411.080,52
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000029 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS	43431	45,78	0,00	411.126,30
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000030 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS	43431	15,18	0,00	411.141,48
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000031 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	43431	45,54	0,00	411.187,02
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600006 / EMP. Nº 2025062600009 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	43431	0,00	155.534,08	255.652,94
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600008 / EMP. Nº 2025062600008 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	43431	0,00	15.903,15	239.749,79
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600014 / EMP. Nº 2025062600010 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	43431	0,00	142.127,56	97.622,23
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	97.622,23	0,00
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700001 / EMP. Nº 2025062700001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	261691	0,00	299,20	-299,20
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	299,20	0,00	0,00
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000003 / EMP. Nº 2025062600010 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	013174	0,00	2.082,24	-2.082,24
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	2.082,24	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**675.232,59**	**675.232,59**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054334 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4				
				SALDO ANTERIOR	**11.700,88**
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200009 / EMP. Nº 2025061200001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	13.375,81	-1.674,93
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363.	61201	14.000,00	0,00	12.325,07
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800001 / EMP. Nº 2025061800005 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241215	0,00	31,20	12.293,87
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800008 / EMP. Nº 2025061800003 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	19.527,55	-7.233,68
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800009 / EMP. Nº 2025061800002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	42.209,92	-49.443,60
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800010 / EMP. Nº 2025061800001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	29.081,74	-78.525,34
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363.	61801	91.000,00	0,00	12.474,66
23/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062300002 / EMP. Nº 2025062300002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241215	0,00	278,74	12.195,92
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500002 / EMP. Nº 2025062500002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001	0,00	69,00	12.126,92
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600005 / EMP. Nº 2025062600010 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	67.138,30	-55.011,38
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600007 / EMP. Nº 2025062600009 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	38.215,96	-93.227,34
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600009 / EMP. Nº 2025062600008 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	28.961,09	-122.188,43
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363.	62601	137.000,00	0,00	14.811,57
		TOTAL GERAL:	**242.000,00**	**238.889,31**	**14.811,57**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
				SALDO ANTERIOR	**4.077,49**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000042 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	01	71,97	0,00	4.149,46
		TOTAL GERAL:	**71,97**	**0,00**	**4.149,46**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/C - 572.205.428-8				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000025 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101055	493,96	0,00	493,96
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000027 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101055	676,72	0,00	1.170,68
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000026 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101055	3.042,05	0,00	4.212,73
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000023 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101055	38.018,17	0,00	42.230,90
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000024 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101055	64.152,43	0,00	106.383,33
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000015 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	101056	47.472,60	0,00	153.855,93
10/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000016 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	101056	71.989,07	0,00	225.845,00
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100.	589256	0,00	225.845,00	0,00
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500001 / EMP. Nº 2025062500001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	0,00	69,00	-69,00
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100.	727220	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**225.914,00**	**225.914,00**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8				
				SALDO ANTERIOR	**2.957,97**
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800004 / EMP. Nº 2025061800004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	4.071,51	-1.113,54
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	61801	5.000,00	0,00	3.886,46
23/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062300001 / EMP. Nº 2025062300001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200553	0,00	10,86	3.875,60
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600001 / EMP. Nº 2025062600001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	0,00	69,00	3.806,60
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000020 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	200553	159,76	0,00	3.966,36
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000021 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	200553	821,42	0,00	4.787,78
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000022 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	200553	259,30	0,00	5.047,08
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000023 - 21881012202000006 CEF - RPPS	200553	725,75	0,00	5.772,83
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600010 / EMP. Nº 2025062600004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	1.599,15	4.173,68
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600011 / EMP. Nº 2025062600007 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	2.600,00	1.573,68
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600012 / EMP. Nº 2025062600006 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	813,30	760,38
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600013 / EMP. Nº 2025062600005 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	5.054,00	-4.293,62
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	92601	8.500,00	0,00	4.206,38
		TOTAL GERAL:	**15.466,23**	**14.217,82**	**4.206,38**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB				
				SALDO ANTERIOR	**7.975.897,46**
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	646.794,32	0,00	8.622.691,78
11/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	215.275,51	0,00	8.837.967,29
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	44.012,69	8.793.954,60
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	215.012,69	8.578.941,91
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	531.538,50	8.047.403,41
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	223.626,07	0,00	8.271.029,48
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000030 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	85.240,12	0,00	8.356.269,60
		TOTAL GERAL:	**1.170.936,02**	**790.563,88**	**8.356.269,60**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP (OP 5824)				
				SALDO ANTERIOR	**2.706.782,28**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000040 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	47.776,20	0,00	2.754.558,48
		TOTAL GERAL:	**47.776,20**	**0,00**	**2.754.558,48**



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 FI BRASIL IMA B5 TP RF LP (OP 5187)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP				
				SALDO ANTERIOR	**2.658.514,08**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000028 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	33.147,73	0,00	2.691.661,81
		TOTAL GERAL:	**33.147,73**	**0,00**	**2.691.661,81**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS				
				SALDO ANTERIOR	**304.506,31**
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	91.088,66	213.417,65
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	320,26	0,00	213.737,91
13/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	85,00	213.652,91
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	511,04	0,00	214.163,95
20/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	289,00	213.874,95
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	97.622,23	0,00	311.497,18
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	299,20	311.197,98
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000034 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	2.598,15	0,00	313.796,13
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	2.082,24	311.713,89
		TOTAL GERAL:	**101.051,68**	**93.844,10**	**311.713,89**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				
				SALDO ANTERIOR	**1.114.311,42**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000032 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	995,54	0,00	1.115.306,96
		TOTAL GERAL:	**995,54**	**0,00**	**1.115.306,96**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
				SALDO ANTERIOR	**1.176.810,35**
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	1.280,46	1.175.529,89
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	21.197,28	1.154.332,61
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	5.012,69	1.149.319,92
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	72.013,12	0,00	1.221.333,04
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	11.087,32	1.210.245,72
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000035 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	01	11.891,54	0,00	1.222.137,26
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	736,56	1.221.400,70
		TOTAL GERAL:	**83.904,66**	**39.314,31**	**1.221.400,70**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 45520 C/FI - 11-8 - CEF- 11-8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 363 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - INVES				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/CDB - 50518 - BB- 11.455-3 - PREVID RF IDKA 2 CDB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054288 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.428-8 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (OP 5993)				
				SALDO ANTERIOR	**9.255.810,70**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000041 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	94.759,23	0,00	9.350.569,93
		TOTAL GERAL:	**94.759,23**	**0,00**	**9.350.569,93**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/A - 114553 - BB- 11.455-3 PREVID. RF IRF-M1 OUT APLIC				
				SALDO ANTERIOR	**15.146.465,75**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000029 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	156.421,28	0,00	15.302.887,03
		TOTAL GERAL:	**156.421,28**	**0,00**	**15.302.887,03**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - RPPS.				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL				
				SALDO ANTERIOR	**3.764.054,51**
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000038 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	15.551,24	0,00	3.779.605,75
		TOTAL GERAL:	**15.551,24**	**0,00**	**3.779.605,75**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054288 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)				
				SALDO ANTERIOR	**5.485.710,51**
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100.	589256	225.845,00	0,00	5.711.555,51
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100.	727220	0,00	69,00	5.711.486,51
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000039 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	01	56.909,86	0,00	5.768.396,37
		TOTAL GERAL:	**282.754,86**	**69,00**	**5.768.396,37**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS										
02/05/2025	2025050200001	900,00	347,54	0,00	0,00	552,46	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/05/2025	2025050200002	250,00	49,58	0,00	0,00	200,42	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400004	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.40.00.00.00.0000	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
04/06/2025	2025060400005	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
04/06/2025	2025060400006	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	17.214.663/0001-01	CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
04/06/2025	2025060400010	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
04/06/2025	2025060400011	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	17.214.663/0001-01	CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
04/06/2025	2025060400012	296,25	0,00	296,25	0,00	296,25	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
TOTAL DA ENTIDADE:		**12.486,25**	**397,12**	**8.816,25**	**0,00**	**12.089,13**				
TOTAL GERAL:		**12.486,25**	**397,12**	**8.816,25**	**0,00**	**12.089,13**				

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS												
20/12/2024	2024122000003	PROCESSADO	2024122000003	293,25	0,00	0,00	293,25	0,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**293,25**	**0,00**	**0,00**	**293,25**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**293,25**	**0,00**	**0,00**	**293,25**	**0,00**				

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE