# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

## ESTADO DE ALAGOAS
## FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JANEIRO 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 | 3.800,00 | 3.800,00 | 177.901,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.933,00 | 0,00 | 0,00 | 11.933,00 | 665,05 | 665,05 | 11.267,95 |
| 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 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 87.822,00 | 19.366,53 | 19.366,53 | 68.455,47 |
| 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 | 6.000,00 | 89.050,00 |
| 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 | 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** | **0,00** | **0,00** | **588.041,00** | **32.831,58** | **32.831,58** | **555.209,42** |
| **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 | 358.247,10 | 358.247,10 | 4.430.478,90 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 553.667,00 | 0,00 | 0,00 | 553.667,00 | 43.293,24 | 43.293,24 | 510.373,76 |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.029.026,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.026,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.026,00 |
| 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** | **0,00** | **6.445.716,00** | **401.540,34** | **401.540,34** | **6.044.175,66** |
| **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 | 0,00 | 4.920.902,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920.902,00 |
| **TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002** | **4.920.902,00** | **0,00** | **0,00** | **4.920.902,00** | **0,00** | **0,00** | **4.920.902,00** |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112** | **11.954.659,00** | **0,00** | **0,00** | **11.954.659,00** | **434.371,92** | **434.371,92** | **11.520.287,08** |
| **TOTAL DO ÓRGÃO: 11** | **11.954.659,00** | **0,00** | **0,00** | **11.954.659,00** | **434.371,92** | **434.371,92** | **11.520.287,08** |
| **TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:** | **11.954.659,00** | **0,00** | **0,00** | **11.954.659,00** | **434.371,92** | **434.371,92** | **11.520.287,08** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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: JANEIRO 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** | **0,00** | **1.208.333,76** | **1.208.333,76** | **5.383.525,24** |
| **1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **0,00** | **274.072,89** | **274.072,89** | **4.013.861,11** |
| **1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **0,00** | **274.072,89** | **274.072,89** | **4.013.861,11** |
| **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** | **0,00** | **274.072,89** | **274.072,89** | **4.013.861,11** |
| **1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **0,00** | **274.072,89** | **274.072,89** | **4.013.861,11** |
| **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** | **0,00** | **274.072,89** | **274.072,89** | **4.013.861,11** |
| 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 | 0,00 | 93.539,16 | 93.539,16 | 4.194.394,84 |
| 1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.034,78 | 8.034,78 | -8.034,78 |
| 1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.498,95 | 172.498,95 | -172.498,95 |
| 1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **0,00** | **934.260,87** | **934.260,87** | **781.623,13** |
| **1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **0,00** | **934.260,87** | **934.260,87** | **781.623,13** |
| **1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **0,00** | **934.260,87** | **934.260,87** | **781.623,13** |
| **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** | **0,00** | **934.260,87** | **934.260,87** | **781.623,13** |
| **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** | **0,00** | **934.260,87** | **934.260,87** | **781.623,13** |
| 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 | 0,00 | 925.346,66 | 925.346,66 | 790.537,34 |
| 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 | 0,00 | 8.914,21 | 8.914,21 | -8.914,21 |
| **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 |
| **7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **5.362.800,00** | **5.362.800,00** | **0,00** | **787.004,40** | **787.004,40** | **4.575.795,60** |
| **7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | **5.362.800,00** | **5.362.800,00** | **0,00** | **787.004,40** | **787.004,40** | **4.575.795,60** |
| **7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **5.362.800,00** | **5.362.800,00** | **0,00** | **787.004,40** | **787.004,40** | **4.575.795,60** |
| **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** | **0,00** | **787.004,40** | **787.004,40** | **4.575.795,60** |
| **7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL** | **4.224.098,00** | **4.224.098,00** | **0,00** | **685.916,16** | **685.916,16** | **3.538.181,84** |
| **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** | **0,00** | **685.916,16** | **685.916,16** | **3.538.181,84** |
| 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 | 0,00 | 135.218,12 | 135.218,12 | 4.088.879,88 |
| 7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.862,75 | 11.862,75 | -11.862,75 |
| 7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.682,30 | 254.682,30 | -254.682,30 |
| 7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.152,99 | 284.152,99 | -284.152,99 |
| **7.2.1.5.51.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS** | **1.138.702,00** | **1.138.702,00** | **0,00** | **101.088,24** | **101.088,24** | **1.037.613,76** |
| **7.2.1.5.51.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS** | **1.138.702,00** | **1.138.702,00** | **0,00** | **101.088,24** | **101.088,24** | **1.037.613,76** |
| 7.2.1.5.51.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 1.138.702,00 | 1.138.702,00 | 0,00 | 101.088,24 | 101.088,24 | 1.037.613,76 |
| **TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:** | **11.954.659,00** | **11.954.659,00** | **0,00** | **1.995.338,16** | **1.995.338,16** | **9.959.320,84** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 DESPESA

## ESTADO DE ALAGOAS
## FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JANEIRO 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 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 665,05 | 665,05 | 665,05 | 665,05 | 665,05 | 665,05 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 19.366,53 | 19.366,53 | 19.066,53 | 19.066,53 | 19.066,53 | 19.066,53 | 300,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 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** | **32.831,58** | **32.831,58** | **32.531,58** | **32.531,58** | **32.531,58** | **32.531,58** | **300,00** |
| **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 | 358.247,10 | 358.247,10 | 358.247,10 | 358.247,10 | 356.729,10 | 356.729,10 | 1.518,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 43.293,24 | 43.293,24 | 43.293,24 | 43.293,24 | 43.293,24 | 43.293,24 | 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** | **401.540,34** | **401.540,34** | **401.540,34** | **401.540,34** | **400.022,34** | **400.022,34** | **1.518,00** |
| **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** | **434.371,92** | **434.371,92** | **434.071,92** | **434.071,92** | **432.553,92** | **432.553,92** | **1.818,00** |
| **TOTAL DO ÓRGÃO: 11** | **434.371,92** | **434.371,92** | **434.071,92** | **434.071,92** | **432.553,92** | **432.553,92** | **1.818,00** |
| **TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:** | **434.371,92** | **434.371,92** | **434.071,92** | **434.071,92** | **432.553,92** | **432.553,92** | **1.818,00** |

# BALANCETE DA DESPESA

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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: JANEIRO 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 | 998,93 | 1.953,79 | 998,93 | 1.953,79 | 0,00 | 0,00 |
| 9446 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006 | INSS - RPPS | 1.683,11 | 0,00 | 838,01 | 0,00 | 838,01 | 0,00 | 845,10 |
| 9457 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006 | IRRF - RPPS | 1.877,67 | 17.797,84 | 360,26 | 17.797,84 | 360,26 | 0,00 | 19.315,25 |
| 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 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 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 | 0,00 | 45,78 | 0,00 | 0,00 | 126,85 |
| 9523 | 2.1.8.8.1.01.17.04.00.0006 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 340,25 | 0,00 | 340,25 | 0,00 | 0,00 | 340,25 |
| 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 | 17.081,70 | 15.007,22 | 17.081,70 | 15.007,22 | 0,00 | 35.034,39 |
| 9547 | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0006 | CEF - RPPS | 39.833,09 | 50.449,87 | 50.449,87 | 50.449,87 | 50.449,87 | 0,00 | 39.833,09 |
| 9560 | 2.1.8.8.1.01.22.05.00.0005 | EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 400,27 | 301,50 | 301,50 | 301,50 | 301,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.823,96 |
| **SUB-TOTAL:** | | | **90.260,71** | **87.031,05** | **68.910,65** | **87.031,05** | **68.910,65** | **0,00** | **108.381,11** |
| **TOTAL DA ENTIDADE:** | | | **89.577,27** | **87.031,05** | **68.910,65** | **87.031,05** | **68.910,65** | **0,00** | **107.697,67** |
| **TOTAL GERAL:** | | | **89.577,27** | **87.031,05** | **68.910,65** | **87.031,05** | **68.910,65** | **0,00** | **107.697,67** |

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: JANEIRO | EXERCÍCIO: 2025 | 

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **NO MÊS** | | | |
| **ORÇAMENTÁRIAS** | **1.995.338,16** | **ORÇAMENTÁRIAS** | **432.553,92** |
| RECEITA CORRENTE | 1.208.333,76 | DESPESA CORRENTE | 432.553,92 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 787.004,40 | | |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **87.031,05** | **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **69.203,90** |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 87.031,05 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 68.910,65 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 293,25 |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | **63.627.131,53** | **SALDO PARA MÊS SEGUINTE** | **65.207.742,92** |
| **TOTAL** | **65.709.500,74** | **TOTAL** | **65.709.500,74** |
| **ATÉ O MÊS** | | | |
| **ORÇAMENTÁRIAS** | **1.995.338,16** | **ORÇAMENTÁRIAS** | **432.553,92** |
| RECEITA CORRENTE | 1.208.333,76 | DESPESA CORRENTE | 432.553,92 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 787.004,40 | | |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **87.031,05** | **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **69.203,90** |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 87.031,05 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 68.910,65 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 293,25 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **63.627.131,53** | **SALDO ATUAL** | **65.207.742,92** |
| **TOTAL** | **65.709.500,74** | **TOTAL** | **65.709.500,74** |

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: JANEIRO 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 | 392,12 | 1.945,84 |
| 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 | 11.499,28 | 12.261,76 |
| | | **SUB-TOTAL** | **11.891,40** | **14.207,60** |
| **11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | | | | |
| 9855 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO | 2.129.335,63 | 2.191.858,66 |
| 9856 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS | 2.406.303,71 | 2.428.988,07 |
| 9857 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL | 10.059.386,00 | 10.169.726,77 |
| 9858 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 2.757.148,36 | 2.841.717,49 |
| 9867 | 114553 | BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB | 5.203.434,07 | 5.833.846,92 |
| 9870 | 114553 | BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP | 2.476.952,59 | 2.502.422,06 |
| 9872 | 114553 | BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS | 952.725,38 | 980.982,62 |
| 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 | 14.341.118,94 | 14.521.282,52 |
| 9871 | 114561 | BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS | 218.495,42 | 241.677,27 |
| 9873 | 11457X | BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 927.575,28 | 982.731,87 |
| 9880 | 100 | CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 3.599.329,49 | 3.653.805,82 |
| 9893 | 100 | CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE( OP 5826 ) | 0,00 | 0,00 |
| 9864 | 118 | CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 3.750,18 | 3.846,21 |
| 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) | 87.739,34 | 91.302,15 |
| 9859 | 363 | CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082 | 498.270,48 | 509.077,48 |
| 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) | 1.200.558,19 | 1.214.947,73 |
| 9854 | 5722054288 | CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE ( OP 6425) | 270.330,74 | 281.307,98 |
| 9868 | 5722054288 | CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP ( OP 5824) | 2.489.507,34 | 2.553.249,88 |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**

**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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) | 8.769.327,98 | 8.903.049,55 |
| 9881 | 5752054288 | CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL | 5.223.951,01 | 5.287.714,27 |
| | | **SUB-TOTAL** | **63.615.240,13** | **65.193.535,32** |
| | | **TOTAL DA ENTIDADE:** | **63.627.131,53** | **65.207.742,92** |
| | | **TOTAL GERAL** | **63.627.131,53** | **65.207.742,92** |

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: JANEIRO 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** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **1.200.558,19** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000032 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 14.389,54 | 0,00 | 1.214.947,73 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **14.389,54** | **0,00** | **1.214.947,73** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **87.739,34** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000037 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 3.562,81 | 0,00 | 91.302,15 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **3.562,81** | **0,00** | **91.302,15** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE ( OP 6425)** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **270.330,74** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000033 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 10.977,24 | 0,00 | 281.307,98 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **10.977,24** | **0,00** | **281.307,98** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **2.129.335,63** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000022 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 62.523,03 | 0,00 | 2.191.858,66 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **62.523,03** | **0,00** | **2.191.858,66** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **2.406.303,71** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000023 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 22.684,36 | 0,00 | 2.428.988,07 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **22.684,36** | **0,00** | **2.428.988,07** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **10.059.386,00** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000027 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 110.340,77 | 0,00 | 10.169.726,77 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **110.340,77** | **0,00** | **10.169.726,77** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **2.757.148,36** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000029 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 84.569,13 | 0,00 | 2.841.717,49 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **84.569,13** | **0,00** | **2.841.717,49** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **498.270,48** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000038 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 10.807,00 | 0,00 | 509.077,48 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **10.807,00** | **0,00** | **509.077,48** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 10/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000018 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 469,36 | 0,00 | 469,36 |
| 10/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000020 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 643,00 | 0,00 | 1.112,36 |
| 10/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000019 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 2.890,88 | 0,00 | 4.003,24 |
| 10/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000016 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 36.128,99 | 0,00 | 40.132,23 |
| 10/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000017 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 60.956,01 | 0,00 | 101.088,24 |
| 10/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000001 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 010750 | 45.583,95 | 0,00 | 146.672,19 |
| 10/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000004 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 010750 | 46.001,42 | 0,00 | 192.673,61 |
| 10/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000002 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 010750 | 67.300,88 | 0,00 | 259.974,49 |
| 10/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000003 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 010750 | 67.917,24 | 0,00 | 327.891,73 |
| 10/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 327.891,73 | 0,00 |
| 14/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000012 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 00853 | 89.543,37 | 0,00 | 89.543,37 |
| 14/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000011 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 008853 | 132.204,38 | 0,00 | 221.747,75 |
| 14/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000008 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 011270 | 3.996,39 | 0,00 | 225.744,14 |
| 14/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000005 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 011270 | 4.038,39 | 0,00 | 229.782,53 |
| 14/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000007 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 011270 | 5.900,37 | 0,00 | 235.682,90 |
| 14/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000006 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 014270 | 5.962,38 | 0,00 | 241.645,28 |
| 14/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000009 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 014618 | 82.955,58 | 0,00 | 324.600,86 |
| 14/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000010 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 014618 | 122.477,92 | 0,00 | 447.078,78 |
| 14/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 447.078,78 | 0,00 |
| 21/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000014 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010750 | 58.188,89 | 0,00 | 58.188,89 |
| 21/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000015 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 56.388,91 | 0,00 | 114.577,80 |
| 21/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000013 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 169.575,09 | 0,00 | 284.152,89 |
| 21/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 284.152,89 | 0,00 |
| 23/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000021 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010750 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 23/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561. | 011456 | 0,00 | 280.000,00 | -280.000,00 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X. | 011457 | 0,00 | 80.525,81 | -360.525,81 |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700007 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 015063 | 0,00 | 12,00 | -360.537,81 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363. | 12701 | 0,00 | 122.000,00 | -482.537,81 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 482.537,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.541.661,31** | **1.541.661,31** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** |
| 21/01/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 57,60 | -57,60 |
| 21/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012100002 / EMP. Nº 2025010600005 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA | 006736 | 0,00 | 2.200,00 | -2.257,60 |
| 21/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 11457X. | 011456 | 301,50 | 0,00 | -1.956,10 |
| 21/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012100001 / EMP. Nº 2025010600004 - 3390350000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 011456 | 0,00 | 3.000,00 | -4.956,10 |
| 21/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012100006 / EMP. Nº 2025012100003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 020094 | 0,00 | 12,00 | -4.968,10 |
| 21/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012100004 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 32.646.996 ROBERIO BARBOSA DA SILVA | 038044 | 0,00 | 13.000,00 | -17.968,10 |
| 21/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 073439 | 57,60 | 0,00 | -17.910,50 |
| 21/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012100003 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 073439 | 0,00 | 1.200,00 | -19.110,50 |
| 21/01/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 12101 | 0,00 | 301,50 | -19.412,00 |
| 21/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 19.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010200000006 INSS - RPPS | 12202 | 0,00 | 838,01 | -838,01 |
| 22/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012200002 / EMP. Nº 2025010600003 - 3190130000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12202 | 0,00 | 655,20 | -1.493,21 |
| 22/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012200003 / EMP. Nº 2025012200001 - 3190130000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12202 | 0,00 | 9,85 | -1.503,06 |
| 22/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000026 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 12203 | 14,08 | 0,00 | -1.488,98 |
| 22/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012200001 / EMP. Nº 2025010600001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 AGUAS DO SERTAO S.A. | 12203 | 0,00 | 228,29 | -1.717,27 |
| 22/01/2025 | PG. RESTO. Nº 2025012200001 / RESTO. Nº 2024122000003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 12203 | 0,00 | 293,25 | -2.010,52 |
| 22/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012200004 / EMP. Nº 2025010600002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 12204 | 0,00 | 418,22 | -2.428,74 |
| 22/01/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 5698 | 0,00 | 14,66 | -2.443,40 |
| 22/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 2.443,40 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X. | 011457 | 80.525,81 | 0,00 | 80.525,81 |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700008 / EMP. Nº 2025012700002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 015064 | 0,00 | 12,00 | 80.513,81 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118. | 12701 | 0,00 | 5.000,00 | 75.513,81 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 75.513,81 | 0,00 |
| 29/01/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 011457 | 0,00 | 288,00 | -288,00 |
| 29/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 025414 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025012900002 - 3390400000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 025414 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 29/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012900002 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA | 032852 | 0,00 | 1.320,00 | -7.320,00 |
| 29/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **110.362,39** | **110.362,39** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 20/01/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 010780 | 0,00 | 15.007,22 | -15.007,22 |
| 20/01/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 12101 | 0,00 | 50.449,87 | -65.457,09 |
| 21/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 11457X. | 011456 | 0,00 | 301,50 | -65.758,59 |
| 21/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012100005 / EMP. Nº 2025012100002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 020093 | 0,00 | 12,00 | -65.770,59 |
| 21/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 65.770,59 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561. | 011456 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000032 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 19432 | 2.211,27 | 0,00 | 2.211,27 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000033 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 19432 | 22.877,03 | 0,00 | 25.088,30 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000034 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 19432 | 98,77 | 0,00 | 25.187,07 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000035 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS | 19432 | 45,78 | 0,00 | 25.232,85 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000036 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS | 19432 | 15,18 | 0,00 | 25.248,03 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000037 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS | 19432 | 45,54 | 0,00 | 25.293,57 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000038 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 19432 | 521,50 | 0,00 | 25.815,07 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000039 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 19432 | 8.146,64 | 0,00 | 33.961,71 |
| 28/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012800005 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 19432 | 0,00 | 125.527,59 | -91.565,88 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 29432 | 1.392,27 | 0,00 | -90.173,61 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 29432 | 155,43 | 0,00 | -90.018,18 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 29432 | 8.736,77 | 0,00 | -81.281,41 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000027 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 29432 | 13.730,78 | 0,00 | -67.550,63 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000028 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 29432 | 8.935,06 | 0,00 | -58.615,57 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000029 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 29432 | 18.836,07 | 0,00 | -39.779,50 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000030 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 29432 | 202,73 | 0,00 | -39.576,77 |
| 28/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000031 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS | 29432 | 294,71 | 0,00 | -39.282,06 |
| 28/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012800001 / EMP. Nº 2025012400006 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 29432 | 0,00 | 15.587,60 | -54.869,66 |
| 28/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012800004 / EMP. Nº 2025012400005 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 29432 | 0,00 | 137.974,13 | -192.843,79 |
| 28/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 192.843,79 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012900006 / EMP. Nº 2025012900004 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 131884 | 0,00 | 275,40 | -275,40 |
| 29/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 275,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **625.135,31** | **625.135,31** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 5752054334 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **11.499,28** |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700009 / EMP. Nº 2025012700003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000001 | 0,00 | 69,00 | 11.430,28 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363. | 12701 | 122.000,00 | 0,00 | 133.430,28 |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700004 / EMP. Nº 2025012400006 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 201215 | 0,00 | 27.705,64 | 105.724,64 |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700006 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 60.847,82 | 44.876,82 |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700011 / EMP. Nº 2025012400005 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 28.333,26 | 16.543,56 |
| 29/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012900003 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 1.518,00 | 15.025,56 |
| 29/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012900005 / EMP. Nº 2025012900003 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 508,59 | 14.516,97 |
| 29/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012900007 / EMP. Nº 2025012400005 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 2.019,71 | 12.497,26 |
| 31/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025013100001 / EMP. Nº 2025013100001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 241215 | 0,00 | 235,50 | 12.261,76 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **122.000,00** | **121.237,52** | **12.261,76** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | | | **SALDO ANTERIOR** | **3.750,18** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000036 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | | 96,03 | 0,00 | 3.846,21 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **96,03** | **0,00** | **3.846,21** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/C - 572.205.428-8** | | | | |
| | | | | **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: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **392,12** |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700010 / EMP. Nº 2025012700004 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00001 | 0,00 | 69,00 | 323,12 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118. | 12701 | 5.000,00 | 0,00 | 5.323,12 |
| 27/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 200553 | 103,84 | 0,00 | 5.426,96 |
| 27/01/2025 | REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 200553 | 322,00 | 0,00 | 5.748,96 |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700001 / EMP. Nº 2025012400001 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 200553 | 0,00 | 2.000,00 | 3.748,96 |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700002 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 200553 | 0,00 | 300,00 | 3.448,96 |
| 27/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025012700003 / EMP. Nº 2025012400003 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 22553 | 0,00 | 1.500,00 | 1.948,96 |
| 31/01/2025 | PG. EMP. Nº 2025013100002 / EMP. Nº 2025013100002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200553 | 0,00 | 3,12 | 1.945,84 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **5.425,84** | **3.872,12** | **1.945,84** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **5.203.434,07** |
| 10/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 327.891,73 | 0,00 | 5.531.325,80 |
| 14/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 447.078,78 | 0,00 | 5.978.404,58 |
| 21/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 284.152,89 | 0,00 | 6.262.557,47 |
| 23/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,10 | 0,00 | 6.262.557,57 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 482.537,81 | 5.780.019,76 |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000026 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 53.827,16 | 0,00 | 5.833.846,92 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.112.950,66** | **482.537,81** | **5.833.846,92** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª 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** | **2.489.507,34** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000034 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 63.742,54 | 0,00 | 2.553.249,88 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **63.742,54** | **0,00** | **2.553.249,88** |




**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **2.476.952,59** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000024 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 25.469,47 | 0,00 | 2.502.422,06 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **25.469,47** | **0,00** | **2.502.422,06** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **218.495,42** |
| 21/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 65.770,59 | 152.724,83 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 280.000,00 | 0,00 | 432.724,83 |
| 28/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 192.843,79 | 239.881,04 |
| 29/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 275,40 | 239.605,64 |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000030 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 2.071,63 | 0,00 | 241.677,27 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **282.071,63** | **258.889,78** | **241.677,27** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **952.725,38** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000028 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 28.257,24 | 0,00 | 980.982,62 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **28.257,24** | **0,00** | **980.982,62** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **927.575,28** |
| 21/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 19.412,00 | 908.163,28 |
| 22/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 2.443,40 | 905.719,88 |
| 27/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 75.513,81 | 0,00 | 981.233,69 |
| 29/01/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 7.320,00 | 973.913,69 |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000031 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | | 8.818,18 | 0,00 | 982.731,87 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **84.331,99** | **29.175,40** | **982.731,87** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS




**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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: JANEIRO 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: JANEIRO 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** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **8.769.327,98** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000035 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 133.721,57 | 0,00 | 8.903.049,55 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **133.721,57** | **0,00** | **8.903.049,55** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **14.341.118,94** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000025 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 180.163,58 | 0,00 | 14.521.282,52 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **180.163,58** | **0,00** | **14.521.282,52** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 1001032 - BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - RPPS.** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000039 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 0001 | 1.953,79 | 0,00 | 1.953,79 |
| 31/01/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 0001 | 0,00 | 1.953,79 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.953,79** | **1.953,79** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª 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** | **3.599.329,49** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000040 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 54.476,33 | 0,00 | 3.653.805,82 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **54.476,33** | **0,00** | **3.653.805,82** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **5.223.951,01** |
| 31/01/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025010000041 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | | 63.763,26 | 0,00 | 5.287.714,27 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **63.763,26** | **0,00** | **5.287.714,27** |

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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** | **0,00** |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | **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**

# DESPESAS A PAGAR

## ESTADO DE ALAGOAS
## FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JANEIRO 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** | | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 2025010600006 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 11.1112.09.272.0002.6046 | 3390.39.00.00.00.0000 | 42.422.253/0002-84 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - |
| 24/01/2025 | 2025012400004 | 189.411,41 | 0,00 | 189.411,41 | 187.893,41 | 1.518,00 | 11.1112.09.272.0002.6047 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| **TOTAL DA ENTIDADE:** | | **189.711,41** | **0,00** | **189.411,41** | **187.893,41** | **1.818,00** | | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | **189.711,41** | **0,00** | **189.411,41** | **187.893,41** | **1.818,00** | | | | |

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**

# RESTOS A PAGAR

**ESTADO DE ALAGOAS**
**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS**

MÊS: JANEIRO 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**