# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: MAIO | 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 | 21.880,30 | 53.703,85 | 127.997,15 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.933,00 | 0,00 | 0,00 | 11.933,00 | 2,34 | 674,36 | 11.258,64 |
| 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 | 30.368,46 | 0,00 | 118.190,46 | 24.357,41 | 118.147,87 | 42,59 |
| 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 | 30.000,00 | 65.050,00 |
| 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** | **30.368,46** | **0,00** | **618.409,46** | **52.240,05** | **205.526,08** | **412.883,38** |
| **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 | 374.735,64 | 1.849.336,61 | 2.939.389,39 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 553.667,00 | 0,00 | 0,00 | 553.667,00 | 44.864,24 | 218.196,20 | 335.470,80 |
| 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** | **419.599,88** | **2.067.532,81** | **4.372.214,73** |
| **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 | 24.400,00 | 4.896.502,00 | 0,00 | 0,00 | 4.896.502,00 |
| **TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002** | **4.920.902,00** | **0,00** | **24.400,00** | **4.896.502,00** | **0,00** | **0,00** | **4.896.502,00** |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112** | **11.954.659,00** | **30.368,46** | **30.368,46** | **11.954.659,00** | **471.839,93** | **2.273.058,89** | **9.681.600,11** |
| **TOTAL DO ÓRGÃO: 11** | **11.954.659,00** | **30.368,46** | **30.368,46** | **11.954.659,00** | **471.839,93** | **2.273.058,89** | **9.681.600,11** |
| **TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:** | **11.954.659,00** | **30.368,46** | **30.368,46** | **11.954.659,00** | **471.839,93** | **2.273.058,89** | **9.681.600,11** |

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: MAIO 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: MAIO EXERCÍCIO: 2025 

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.** | **6.591.859,00** | **6.591.859,00** | **4.380.930,76** | **1.347.237,20** | **5.728.167,96** | **863.691,04** |
| **1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **1.305.601,81** | **342.962,24** | **1.648.564,05** | **2.639.369,95** |
| **1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **1.305.601,81** | **342.962,24** | **1.648.564,05** | **2.639.369,95** |
| **1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **1.305.601,81** | **342.962,24** | **1.648.564,05** | **2.639.369,95** |
| **1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **1.305.601,81** | **342.962,24** | **1.648.564,05** | **2.639.369,95** |
| **1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL** | **4.287.934,00** | **4.287.934,00** | **1.305.601,81** | **342.962,24** | **1.648.564,05** | **2.639.369,95** |
| 1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 4.287.934,00 | 4.287.934,00 | 239.401,14 | 47.795,61 | 287.196,75 | 4.000.737,25 |
| 1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 21.067,26 | 4.347,56 | 25.414,82 | -25.414,82 |
| 1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 414.511,39 | 80.846,82 | 495.358,21 | -495.358,21 |
| 1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 630.622,02 | 209.972,25 | 840.594,27 | -840.594,27 |
| **1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **3.075.328,95** | **954.856,34** | **4.030.185,29** | **-2.314.301,29** |
| **1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **3.075.328,95** | **954.856,34** | **4.030.185,29** | **-2.314.301,29** |
| **1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **3.075.328,95** | **954.856,34** | **4.030.185,29** | **-2.314.301,29** |
| **1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **3.075.328,95** | **954.856,34** | **4.030.185,29** | **-2.314.301,29** |
| **1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL** | **1.715.884,00** | **1.715.884,00** | **3.075.328,95** | **954.856,34** | **4.030.185,29** | **-2.314.301,29** |
| 1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 1.715.884,00 | 1.715.884,00 | 3.037.694,24 | 915.501,20 | 3.953.195,44 | -2.237.311,44 |
| 1.3.2.1.04.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | 0,00 | 0,00 | 37.634,71 | 39.355,14 | 76.989,85 | -76.989,85 |
| **1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.418,62** | **49.418,62** | **-49.418,62** |
| **1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.418,62** | **49.418,62** | **-49.418,62** |
| **1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.418,62** | **49.418,62** | **-49.418,62** |
| **1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.418,62** | **49.418,62** | **-49.418,62** |
| 1.9.2.2.99.09.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.418,62 | 49.418,62 | -49.418,62 |
| **7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **5.362.800,00** | **5.362.800,00** | **2.642.250,18** | **625.738,67** | **3.267.988,85** | **2.094.811,15** |
| **7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | **5.362.800,00** | **5.362.800,00** | **2.642.250,18** | **625.738,67** | **3.267.988,85** | **2.094.811,15** |
| **7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **5.362.800,00** | **5.362.800,00** | **2.642.250,18** | **625.738,67** | **3.267.988,85** | **2.094.811,15** |
| **7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **5.362.800,00** | **5.362.800,00** | **2.642.250,18** | **625.738,67** | **3.267.988,85** | **2.094.811,15** |
| **7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL** | **4.224.098,00** | **4.224.098,00** | **2.231.564,28** | **520.262,00** | **2.751.826,28** | **1.472.271,72** |
| **7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL** | **4.224.098,00** | **4.224.098,00** | **2.231.564,28** | **520.262,00** | **2.751.826,28** | **1.472.271,72** |
| 7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 4.224.098,00 | 4.224.098,00 | 349.676,36 | 72.478,88 | 422.155,24 | 3.801.942,76 |
| 7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 31.451,76 | 6.592,75 | 38.044,51 | -38.044,51 |
| 7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 618.414,31 | 122.598,52 | 741.012,83 | -741.012,83 |
| 7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.232.021,85 | 318.591,85 | 1.550.613,70 | -1.550.613,70 |
| **7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS** | **1.138.702,00** | **1.138.702,00** | **410.685,90** | **105.476,67** | **516.162,57** | **622.539,43** |

# BALANCETE DA RECEITA

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: MAIO 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** | **410.685,90** | **105.476,67** | **516.162,57** | **622.539,43** |
| 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 | 410.685,90 | 105.476,67 | 516.162,57 | 622.539,43 |
| **TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:** | **11.954.659,00** | **11.954.659,00** | **7.023.180,94** | **1.972.975,87** | **8.996.156,81** | **2.958.502,19** |

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: MAIO | 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 | 21.880,30 | 53.703,85 | 21.880,30 | 53.703,85 | 21.880,30 | 53.703,85 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2,34 | 674,36 | 2,34 | 674,36 | 2,34 | 674,36 | 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 | 24.357,41 | 118.147,87 | 23.604,53 | 117.394,99 | 23.904,53 | 117.394,99 | 752,88 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 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** | **52.240,05** | **205.526,08** | **51.487,17** | **204.773,20** | **51.787,17** | **204.773,20** | **752,88** |
| **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 | 374.735,64 | 1.849.336,61 | 374.735,64 | 1.849.336,61 | 374.735,64 | 1.849.336,61 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 44.864,24 | 218.196,20 | 44.864,24 | 218.196,20 | 44.864,24 | 218.196,20 | 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** | **419.599,88** | **2.067.532,81** | **419.599,88** | **2.067.532,81** | **419.599,88** | **2.067.532,81** | **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** | **471.839,93** | **2.273.058,89** | **471.087,05** | **2.272.306,01** | **471.387,05** | **2.272.306,01** | **752,88** |
| **TOTAL DO ÓRGÃO: 11** | **471.839,93** | **2.273.058,89** | **471.087,05** | **2.272.306,01** | **471.387,05** | **2.272.306,01** | **752,88** |
| **TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:** | **471.839,93** | **2.273.058,89** | **471.087,05** | **2.272.306,01** | **471.387,05** | **2.272.306,01** | **752,88** |

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

MÊS: MAIO 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: MAIO | 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 | 5.993,49 | 5.450,00 | 0,00 | 1.498,35 |
| 9446 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006 | INSS - RPPS | 1.683,11 | 427,25 | 113,85 | 768,80 | 1.179,56 | 0,00 | 1.272,35 |
| 9457 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006 | IRRF - RPPS | 1.877,67 | 17.232,65 | 18.603,06 | 90.291,54 | 73.419,47 | 0,00 | 18.749,74 |
| 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 | 75,90 | 60,72 | 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 | 228,90 | 183,12 | 0,00 | 126,85 |
| 9523 | 2.1.8.8.1.01.17.04.00.0006 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 340,25 | 340,20 | 1.701,25 | 1.360,95 | 0,00 | 340,30 |
| 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 | 19.566,69 | 20.140,57 | 97.337,78 | 90.793,82 | 0,00 | 39.503,87 |
| 9547 | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0006 | CEF - RPPS | 39.833,09 | 53.690,65 | 52.075,46 | 259.695,18 | 256.454,40 | 0,00 | 43.073,87 |
| 9560 | 2.1.8.8.1.01.22.05.00.0005 | EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 400,27 | 301,50 | 301,50 | 1.507,50 | 1.507,50 | 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 | 821,42 | 0,00 | 0,00 | 7.645,38 |
| **SUB-TOTAL:** | | | **90.260,71** | **93.118,30** | **91.635,60** | **458.421,76** | **430.409,54** | **0,00** | **118.272,93** |
| **TOTAL DA ENTIDADE:** | | | **89.577,27** | **93.118,30** | **91.635,60** | **458.421,76** | **430.409,54** | **0,00** | **117.589,49** |
| **TOTAL GERAL:** | | | **89.577,27** | **93.118,30** | **91.635,60** | **458.421,76** | **430.409,54** | **0,00** | **117.589,49** |

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: MAIO | EXERCÍCIO: 2025 | 

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| | | **NO MÊS** | |
| **ORÇAMENTÁRIAS** | **1.972.975,87** | **ORÇAMENTÁRIAS** | **471.387,05** |
| RECEITA CORRENTE | 1.347.237,20 | DESPESA CORRENTE | 471.387,05 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 625.738,67 | | |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **93.118,30** | **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **91.635,60** |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 93.118,30 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 91.635,60 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | **68.593.496,98** | **SALDO PARA MÊS SEGUINTE** | **70.096.568,50** |
| **TOTAL** | **70.659.591,15** | **TOTAL** | **70.659.591,15** |
| | | **ATÉ O MÊS** | |
| **ORÇAMENTÁRIAS** | **8.996.156,81** | **ORÇAMENTÁRIAS** | **2.272.306,01** |
| RECEITA CORRENTE | 5.728.167,96 | DESPESA CORRENTE | 2.272.306,01 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.267.988,85 | | |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **458.421,76** | **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **712.835,59** |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 458.421,76 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 430.409,54 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 282.132,80 |
| | | RESTOS PAGOS | 293,25 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **63.627.131,53** | **SALDO ATUAL** | **70.096.568,50** |
| **TOTAL** | **73.081.710,10** | **TOTAL** | **73.081.710,10** |

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: MAIO 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 | 2.952,15 | 2.957,97 |
| 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 | 11.808,62 | 11.700,88 |
| | | **SUB-TOTAL** | **14.760,77** | **14.658,85** |
| **11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | | | | |
| 9855 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO | 2.231.253,75 | 2.273.978,00 |
| 9856 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS | 2.469.238,07 | 2.500.072,97 |
| 9857 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL | 10.479.027,65 | 10.599.494,72 |
| 9858 | 114553 | BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 2.741.048,71 | 2.899.300,50 |
| 9867 | 114553 | BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB | 7.418.771,43 | 7.975.897,46 |
| 9870 | 114553 | BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP | 2.613.738,62 | 2.658.514,08 |
| 9872 | 114553 | BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS | 1.054.885,58 | 1.114.311,42 |
| 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 | 14.988.593,55 | 15.146.465,75 |
| 9871 | 114561 | BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS | 257.487,53 | 304.506,31 |
| 9873 | 11457X | BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.133.516,27 | 1.176.810,35 |
| 9880 | 100 | CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 3.734.436,07 | 3.764.054,51 |
| 9893 | 100 | CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE( OP 5826 ) | 0,02 | 5.485.710,51 |
| 9864 | 118 | CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 4.037,87 | 4.077,49 |
| 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) | 96.177,26 | 102.743,31 |
| 9859 | 363 | CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082 | 528.862,78 | 535.601,60 |
| 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) | 1.243.325,96 | 1.261.218,72 |
| 9854 | 5722054288 | CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE ( OP 6425) | 296.328,51 | 316.558,97 |
| 9868 | 5722054288 | CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP ( OP 5824) | 2.680.486,01 | 2.706.782,28 |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: MAIO 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) | 9.181.803,93 | 9.255.810,70 |
| 9881 | 5752054288 | CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL | 5.425.716,64 | 0,00 |
| | | **SUB-TOTAL** | **68.578.736,21** | **70.081.909,65** |
| | | **TOTAL DA ENTIDADE:** | **68.593.496,98** | **70.096.568,50** |
| | | **TOTAL GERAL** | **68.593.496,98** | **70.096.568,50** |

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: MAIO 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: MAIO 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** | **1.243.325,96** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000027 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 17.892,76 | 0,00 | 1.261.218,72 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **17.892,76** | **0,00** | **1.261.218,72** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **96.177,26** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000035 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 6.566,05 | 0,00 | 102.743,31 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **6.566,05** | **0,00** | **102.743,31** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **296.328,51** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000028 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 20.230,46 | 0,00 | 316.558,97 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **20.230,46** | **0,00** | **316.558,97** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **2.231.253,75** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000017 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 42.724,25 | 0,00 | 2.273.978,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **42.724,25** | **0,00** | **2.273.978,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **2.469.238,07** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000018 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 30.834,90 | 0,00 | 2.500.072,97 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **30.834,90** | **0,00** | **2.500.072,97** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **10.479.027,65** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000022 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 120.467,07 | 0,00 | 10.599.494,72 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **120.467,07** | **0,00** | **10.599.494,72** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **2.741.048,71** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000024 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 158.251,79 | 0,00 | 2.899.300,50 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **158.251,79** | **0,00** | **2.899.300,50** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **528.862,78** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000036 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 6.738,82 | 0,00 | 535.601,60 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **6.738,82** | **0,00** | **535.601,60** |

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: MAIO 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** |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000007 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 008853 | 40.389,19 | 0,00 | 40.389,19 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000006 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 008853 | 122.598,52 | 0,00 | 162.987,71 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000003 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 489,75 | 0,00 | 163.477,46 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000005 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 670,94 | 0,00 | 164.148,40 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000004 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 3.016,20 | 0,00 | 167.164,60 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000001 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 37.695,03 | 0,00 | 204.859,63 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000002 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 010750 | 63.604,75 | 0,00 | 268.464,38 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000011 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 010750 | 47.795,61 | 0,00 | 316.259,99 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000012 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 010750 | 72.478,88 | 0,00 | 388.738,87 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000015 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 209.972,25 | 0,00 | 598.711,12 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000016 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 010758 | 318.591,85 | 0,00 | 917.302,97 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000014 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 011270 | 4.347,56 | 0,00 | 921.650,53 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000013 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 011270 | 6.592,75 | 0,00 | 928.243,28 |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553. | 011455 | 747,04 | 0,00 | 928.990,32 |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553. | 011455 | 676,93 | 0,00 | 929.667,25 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000009 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 014618 | 7.079,19 | 0,00 | 936.746,44 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000008 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 014618 | 11.888,75 | 0,00 | 948.635,19 |
| 09/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000010 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 014618 | 21.489,69 | 0,00 | 970.124,88 |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 970.124,88 | 0,00 |
| 15/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025051500004 / EMP. Nº 2025051500002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 018619 | 0,00 | 12,69 | -12,69 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X. | 011457 | 0,00 | 80.525,81 | -80.538,50 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561. | 11456 | 0,00 | 292.000,00 | -372.538,50 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363. | 52601 | 0,00 | 129.000,00 | -501.538,50 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 501.538,50 | 0,00 | 0,00 |
| 28/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000037 - 1922990900000000 RESTITUIÇÃO DO TRIBUNAL | 01 | 3.813,64 | 0,00 | 3.813,64 |
| 28/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 3.813,64 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.475.477,02** | **1.475.477,02** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 178,84 | -178,84 |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 14,40 | -193,24 |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553. | 011455 | 0,00 | 747,04 | -940,28 |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010200000006 INSS - RPPS | 50901 | 0,00 | 113,85 | -1.054,13 |
| 09/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025050900001 / EMP. Nº 2025050800001 - 3190130000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 50901 | 0,00 | 2,34 | -1.056,47 |
| 09/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 50902 | 14,40 | 0,00 | -1.042,07 |
| 09/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025050900002 / EMP. Nº 2025042900002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 50902 | 0,00 | 300,00 | -1.342,07 |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 1.342,07 | 0,00 | 0,00 |
| 15/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025051500005 / EMP. Nº 2025051500003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 00563 | 0,00 | 12,69 | -12,69 |
| 15/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 57,60 | -70,29 |
| 15/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025051500001 / EMP. Nº 2025051200001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 024320 | 0,00 | 4.000,00 | -4.070,29 |
| 15/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025051500002 / EMP. Nº 2025051400001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BEZERRA DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 038044 | 0,00 | 13.000,00 | -17.070,29 |
| 15/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 073439 | 57,60 | 0,00 | -17.012,69 |
| 15/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025051500003 / EMP. Nº 2025051500001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 073439 | 0,00 | 1.200,00 | -18.212,69 |
| 15/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 18.212,69 | 0,00 | 0,00 |
| 16/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025051600002 / EMP. Nº 2025051600001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 031784 | 0,00 | 12,69 | -12,69 |
| 16/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025051600001 / EMP. Nº 2025051200002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FIRMINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM RPPS LTDA | 51601 | 0,00 | 3.000,00 | -3.012,69 |
| 16/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 3.012,69 | 0,00 | 0,00 |
| 26/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 288,00 | -288,00 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X. | 011457 | 80.525,81 | 0,00 | 80.237,81 |
| 26/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052600003 / EMP. Nº 2025052600003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 018620 | 0,00 | 12,69 | 80.225,12 |
| 26/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 025414 | 288,00 | 0,00 | 80.513,12 |
| 26/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052600001 / EMP. Nº 2025052600002 - 3390400000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 025414 | 0,00 | 6.000,00 | 74.513,12 |
| 26/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052600002 / EMP. Nº 2025052600001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA | 032852 | 0,00 | 1.320,00 | 73.193,12 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118. | 52601 | 0,00 | 8.200,00 | 64.993,12 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 64.993,12 | 0,00 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700003 / EMP. Nº 2025052300004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 013635 | 0,00 | 3.146,84 | -3.146,84 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700002 / EMP. Nº 2025052300004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 020551 | 0,00 | 3.885,24 | -7.032,08 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 125205 | 299,28 | 0,00 | -6.732,80 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010200000006 INSS - RPPS | 125205 | 427,25 | 0,00 | -6.305,55 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700001 / EMP. Nº 2025052300004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 125205 | 0,00 | 4.781,77 | -11.087,32 |
| 27/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 11.087,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **115.267,11** | **115.267,11** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000011 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 005698 | 0,00 | 18.064,22 | -18.064,22 |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 009544 | 0,00 | 1.506,80 | -19.571,02 |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 010780 | 0,00 | 18.633,77 | -38.204,79 |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553. | 011455 | 0,00 | 676,93 | -38.881,72 |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS | 035704 | 0,00 | 15,18 | -38.896,90 |
| 09/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025050900003 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 078566 | 0,00 | 38,07 | -38.934,97 |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS | 106812 | 0,00 | 45,78 | -38.980,75 |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000012 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 50602 | 0,00 | 52.075,46 | -91.056,21 |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000013 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 50603 | 0,00 | 301,50 | -91.357,71 |
| 09/05/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS | 50901 | 0,00 | 340,20 | -91.697,91 |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 91.697,91 | 0,00 | 0,00 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561. | 11456 | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 292.000,00 | 0,00 |
| 27/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000038 - 1922990900000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS | 1 | 45.604,98 | 0,00 | 45.604,98 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 32888 | 1.348,80 | 0,00 | 46.953,78 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000011 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 32888 | 155,43 | 0,00 | 47.109,21 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000012 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 32888 | 9.095,79 | 0,00 | 56.205,00 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 32888 | 12.950,91 | 0,00 | 69.155,91 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000014 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 32888 | 9.303,60 | 0,00 | 78.459,51 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000015 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 32888 | 20.543,88 | 0,00 | 99.003,39 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000016 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 32888 | 202,73 | 0,00 | 99.206,12 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000017 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS | 32888 | 294,71 | 0,00 | 99.500,83 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000018 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 32888 | 2.113,90 | 0,00 | 101.614,73 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000019 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 32888 | 521,50 | 0,00 | 102.136,23 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000020 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 32888 | 10.003,79 | 0,00 | 112.140,02 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000021 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 32888 | 23.325,23 | 0,00 | 135.465,25 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000022 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS | 32888 | 98,77 | 0,00 | 135.564,02 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000023 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS | 32888 | 45,78 | 0,00 | 135.609,80 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000024 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS | 32888 | 15,18 | 0,00 | 135.624,98 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000025 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS | 32888 | 45,54 | 0,00 | 135.670,52 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700009 / EMP. Nº 2025052300001 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 32888 | 0,00 | 15.903,15 | 119.767,37 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700011 / EMP. Nº 2025052300002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 32888 | 0,00 | 144.627,68 | -24.860,31 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700013 / EMP. Nº 2025052300003 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 32888 | 0,00 | 130.505,05 | -155.365,36 |
| 27/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 155.365,36 | 0,00 | 0,00 |
| 28/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 1972 | 289,00 | 0,00 | 289,00 |
| 28/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052800001 / EMP. Nº 2025052800001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA | 217561 | 0,00 | 289,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **675.022,79** | **675.022,79** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 5752054334 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **11.808,62** |
| 02/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025050200001 / EMP. Nº 2025050200003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 241215 | 0,00 | 234,00 | 11.574,62 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 363. | 52601 | 129.000,00 | 0,00 | 140.574,62 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700015 / EMP. Nº 2025052700001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00001 | 0,00 | 69,00 | 140.505,62 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700008 / EMP. Nº 2025052300001 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 28.961,09 | 111.544,53 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700012 / EMP. Nº 2025052300003 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 64.832,27 | 46.712,26 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700014 / EMP. Nº 2025052300002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 41215 | 0,00 | 31.319,35 | 15.392,91 |
| 28/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052800002 / EMP. Nº 2025052300002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL | 241215 | 0,00 | 3.451,29 | 11.941,62 |
| 30/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025053000001 / EMP. Nº 2025053000001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 241215 | 0,00 | 240,74 | 11.700,88 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **129.000,00** | **129.107,74** | **11.700,88** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **4.037,87** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000034 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | 01 | 39,62 | 0,00 | 4.077,49 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **39,62** | **0,00** | **4.077,49** |

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: MAIO 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** |
| 16/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 1972 | 0,00 | 5.458.419,70 | -5.458.419,70 |
| 16/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 1972 | 5.458.419,70 | 0,00 | 0,00 |
| 26/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052600005 / EMP. Nº 2025052600005 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0001 | 0,00 | 69,00 | -69,00 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **5.458.488,70** | **5.458.488,70** | **0,00** |

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **2.952,15** |
| 02/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025050200002 / EMP. Nº 2025050200004 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200553 | 0,00 | 12,48 | 2.939,67 |
| 26/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052600004 / EMP. Nº 2025052600004 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00001 | 0,00 | 69,00 | 2.870,67 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118. | 52601 | 8.200,00 | 0,00 | 11.070,67 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS | 200553 | 159,76 | 0,00 | 11.230,43 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010100000005 RPPS - RPPS | 200553 | 821,42 | 0,00 | 12.051,85 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS | 200553 | 259,30 | 0,00 | 12.311,15 |
| 27/05/2025 | REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881012202000006 CEF - RPPS | 200553 | 725,75 | 0,00 | 13.036,90 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700004 / EMP. Nº 2025052300004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 200553 | 0,00 | 1.599,15 | 11.437,75 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700005 / EMP. Nº 2025052300007 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 200553 | 0,00 | 2.600,00 | 8.837,75 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700006 / EMP. Nº 2025052300006 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 200553 | 0,00 | 831,30 | 8.006,45 |
| 27/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025052700007 / EMP. Nº 2025052300005 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL | 200553 | 0,00 | 5.036,00 | 2.970,45 |
| 30/05/2025 | PG. EMP. Nº 2025053000002 / EMP. Nº 2025053000002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200553 | 0,00 | 12,48 | 2.957,97 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **10.166,23** | **10.160,41** | **2.957,97** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **7.418.771,43** |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 970.124,88 | 0,00 | 8.388.896,31 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 0,00 | 501.538,50 | 7.887.357,81 |
| 28/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553. | 780 | 3.813,64 | 0,00 | 7.891.171,45 |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000021 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 84.726,01 | 0,00 | 7.975.897,46 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.058.664,53** | **501.538,50** | **7.975.897,46** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **2.680.486,01** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000032 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 26.296,27 | 0,00 | 2.706.782,28 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **26.296,27** | **0,00** | **2.706.782,28** |

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

MÊS: MAIO 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: MAIO 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** | **2.613.738,62** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000019 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 44.775,46 | 0,00 | 2.658.514,08 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **44.775,46** | **0,00** | **2.658.514,08** |

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

MÊS: MAIO 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** | **257.487,53** |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 91.697,91 | 165.789,62 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 292.000,00 | 0,00 | 457.789,62 |
| 27/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 780 | 0,00 | 155.365,36 | 302.424,26 |
| 28/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561. | 1972 | 0,00 | 289,00 | 302.135,26 |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000025 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 2.371,05 | 0,00 | 304.506,31 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **294.371,05** | **247.352,27** | **304.506,31** |

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

MÊS: MAIO 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** | **1.054.885,58** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000023 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 59.425,84 | 0,00 | 1.114.311,42 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **59.425,84** | **0,00** | **1.114.311,42** |

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

MÊS: MAIO 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** | **1.133.516,27** |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 1.342,07 | 1.132.174,20 |
| 15/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 18.212,69 | 1.113.961,51 |
| 16/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 3.012,69 | 1.110.948,82 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 64.993,12 | 0,00 | 1.175.941,94 |
| 27/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X. | 780 | 0,00 | 11.087,32 | 1.164.854,62 |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000026 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | 01 | 11.955,73 | 0,00 | 1.176.810,35 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **76.948,85** | **33.654,77** | **1.176.810,35** |

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

MÊS: MAIO 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: MAIO 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: MAIO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª 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: MAIO 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** | **9.181.803,93** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000033 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 74.006,77 | 0,00 | 9.255.810,70 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **74.006,77** | **0,00** | **9.255.810,70** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nª 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** | **14.988.593,55** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000020 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 157.872,20 | 0,00 | 15.146.465,75 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **157.872,20** | **0,00** | **15.146.465,75** |

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

MÊS: MAIO 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** |

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

MÊS: MAIO 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** | **3.734.436,07** |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000029 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 29.618,44 | 0,00 | 3.764.054,51 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **29.618,44** | **0,00** | **3.764.054,51** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2025 

| DATA | HISTÓRICO | Nº 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** | **5.425.716,64** |
| 16/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 1972 | 0,00 | 5.458.419,70 | -32.703,06 |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000030 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR | 01 | 32.703,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **32.703,06** | **5.458.419,70** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: MAIO 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** | **0,02** |
| 16/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 1972 | 5.458.419,70 | 0,00 | 5.458.419,72 |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100. | 727220 | 0,00 | 69,00 | 5.458.350,72 |
| 30/05/2025 | ARRECADAÇÃO Nº 2025050000031 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | 01 | 27.359,79 | 0,00 | 5.485.710,51 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **5.485.779,49** | **69,00** | **5.485.710,51** |

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: MAIO — 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. |
| **TOTAL DA ENTIDADE:** | | **1.150,00** | **397,12** | **0,00** | **0,00** | **752,88** | | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | **1.150,00** | **397,12** | **0,00** | **0,00** | **752,88** | | | | |

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: MAIO 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**