



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANCETES MENCIAIS

JANEIRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV							
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
06.0020.09.272.0007.2023 - MANUTENCAO DO RPPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.696,33	0,00	0,00	8.696,33	0,00	0,00	8.696,33
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.880,00	0,00	0,00	50.880,00	4.000,00	4.000,00	46.880,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766,17	0,00	0,00	2.766,17	0,00	0,00	2.766,17
3190.94.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.465,75	0,00	0,00	3.465,75	0,00	0,00	3.465,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.683,65	0,00	0,00	7.683,65	0,00	0,00	7.683,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.324,62	0,00	0,00	12.324,62	0,00	0,00	12.324,62
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.637,41	0,00	0,00	1.637,41	0,00	0,00	1.637,41
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.194,00	0,00	0,00	48.194,00	2.100,00	2.100,00	46.094,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.584,56	0,00	0,00	73.584,56	7.391,00	7.391,00	66.193,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.903,75	0,00	0,00	153.903,75	11.299,05	11.299,05	142.604,70
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	0,00	743,92
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.699,84	0,00	0,00	3.699,84	0,00	0,00	3.699,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0007.2023	375.060,00	0,00	0,00	375.060,00	24.790,05	24.790,05	350.269,95
06.0020.09.272.0009.2024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.255.009,57	0,00	0,00	2.255.009,57	179.651,10	179.651,10	2.075.358,47
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	65.775,59	0,00	0,00	65.775,59	6.072,00	6.072,00	59.703,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	2.320.785,16	0,00	0,00	2.320.785,16	185.723,10	185.723,10	2.135.062,06
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGENCIA	528.044,93	0,00	0,00	528.044,93	0,00	0,00	528.044,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.99.997.0999.9799	528.044,93	0,00	0,00	528.044,93	0,00	0,00	528.044,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	210.513,15	210.513,15	3.013.376,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	210.513,15	210.513,15	3.013.376,94
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	210.513,15	210.513,15	3.013.376,94

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455
PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441
Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

JEOVA ANTONIO DA SILVA:50214837491

DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

CONTADOR(A)

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV							
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
06.0020.09.272.0007.2023 - MANUTENCAO DO RPPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.391,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.299,05	11.299,05	11.299,05	11.299,05	11.299,05	11.299,05	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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
3390.93.00.00.00.0000 - 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: 06.0020.09.272.0007.2023	24.790,05	24.790,05	24.790,05	24.790,05	24.790,05	24.790,05	0,00
06.0020.09.272.0009.2024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	179.651,10	179.651,10	179.651,10	179.651,10	179.651,10	179.651,10	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	185.723,10	185.723,10	185.723,10	185.723,10	185.723,10	185.723,10	0,00
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.99.997.0999.9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	210.513,15	210.513,15	210.513,15	210.513,15	210.513,15	210.513,15	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	210.513,15	210.513,15	210.513,15	210.513,15	210.513,15	210.513,15	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	210.513,15	210.513,15	210.513,15	210.513,15	210.513,15	210.513,15	0,00

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455
PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441
Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ									
8456	2.1.8.8.1.01.04.06.00.0001	RPPS - IRRF	0,00	5.899,70	5.899,70	5.899,70	5.899,70	0,00	0,00
8462	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0001	RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	6.959,15	6.959,15	6.959,15	6.959,15	0,00	0,00
8463	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0002	RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.692,31	14.692,31	14.692,31	14.692,31	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	27.551,16	27.551,16	27.551,16	27.551,16	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	27.551,16	27.551,16	27.551,16	27.551,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	27.551,16	27.551,16	27.551,16	27.551,16	0,00	0,00

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	314.116,27	ORÇAMENTÁRIAS	210.513,15
RECEITA CORRENTE	204.904,94	DESPESA CORRENTE	210.513,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.211,33		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.551,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.551,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.551,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.551,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.524.005,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	10.627.608,81
TOTAL	10.865.673,12	TOTAL	10.865.673,12
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	314.116,27	ORÇAMENTÁRIAS	210.513,15
RECEITA CORRENTE	204.904,94	DESPESA CORRENTE	210.513,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.211,33		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.551,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.551,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.551,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.551,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.524.005,69	SALDO ATUAL	10.627.608,81
TOTAL	10.865.673,12	TOTAL	10.865.673,12

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ				
1111106000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8118	18891-3	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00
8136	18892-1	18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00
8133	22629-7	22629-7 - JUNDIÁ PREV DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
8142	6273-1	6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	319,96	1.306,52
SUB-TOTAL			319,96	1.306,52
1111152000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	716,48	651,11
SUB-TOTAL			716,48	651,11
1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	479.076,37	442.572,94
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	669.885,91	682.313,85
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.739.509,92	1.761.362,91
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.690.465,04	1.722.854,51
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	309.069,66	297.704,02
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.489.472,71	3.531.779,47
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	397.393,96	406.554,48
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	111.871,22	118.756,83
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.396.118,21	1.409.318,59
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	240.106,25	252.433,58
SUB-TOTAL			10.522.969,25	10.625.651,18
TOTAL DA ENTIDADE:			10.524.005,69	10.627.608,81
TOTAL GERAL			10.524.005,69	10.627.608,81

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455
PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441
Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
				SALDO ANTERIOR	0,00
13/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	0,00	167.158,79	-167.158,79
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	1.116,90	0,00	-166.041,89
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	1.116,90	0,00	-164.924,99
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000041 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	1.845,25	0,00	-163.079,74
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000030 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	1.862,94	0,00	-161.216,80
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	446,60	0,00	-160.770,20
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	446,60	0,00	-160.323,60
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	2.214,03	0,00	-158.109,57
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	2.214,03	0,00	-155.895,54
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	2.973,36	0,00	-152.922,18
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	3.187,96	0,00	-149.734,22
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.179,20	0,00	-144.555,02
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.179,20	0,00	-139.375,82
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	8.026,97	0,00	-131.348,85
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000051 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	737,85	0,00	-130.611,00
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	744,92	0,00	-129.866,08
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000022 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	3.657,87	0,00	-126.208,21
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000045 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	3.692,91	0,00	-122.515,30
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000019 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	4.959,48	0,00	-117.555,82
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000048 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	5.266,97	0,00	-112.288,85
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000023 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	8.556,81	0,00	-103.732,04
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000044 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	8.638,78	0,00	-95.093,26
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000052 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	13.261,62	0,00	-81.831,64
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	467,50	0,00	-81.364,14
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	467,50	0,00	-80.896,64
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.186,09	0,00	-79.710,55
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.186,09	0,00	-78.524,46
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	8.035,76	0,00	-70.488,70
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	8.035,76	0,00	-62.452,94
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000016 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	588,99	0,00	-61.863,95
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000013 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	1.910,74	0,00	-59.953,21
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000015 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.374,32	0,00	-57.578,89
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000014 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.033,51	0,00	-53.545,38
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000039 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	772,37	0,00	-52.773,01
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000032 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	779,77	0,00	-51.993,24
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000055 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	1.947,95	0,00	-50.045,29
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000040 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	1.959,57	0,00	-48.085,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000033 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	1.978,34	0,00	-46.107,38
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000027 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	13.403,29	0,00	-32.704,09
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000038 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	5956	11.328,11	0,00	-21.375,98
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	8.012,09	0,00	-13.363,89
13/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000026 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	6592	13.363,89	0,00	0,00
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	24.500,00	0,00	24.500,00
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	0,00	24.500,00	0,00
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	012801	0,00	44.000,00	-44.000,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800004 / EMP. Nº 2025012400003 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	012814	0,00	3.036,00	-47.036,00
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15835	14.692,31	0,00	-32.343,69
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	15835	5.839,70	0,00	-26.503,99
28/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	15835	6.959,15	0,00	-19.544,84
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800016 / EMP. Nº 2025012400001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	15835	0,00	139.673,66	-159.218,50
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	780	142.709,66	0,00	-16.508,84
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	780	16.688,84	0,00	180,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800013 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	9582	0,00	180,00	0,00
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		935,20	0,00	935,20
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000011 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO		1.545,08	0,00	2.480,28
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	0,00	2.480,28	0,00
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	27.503,16	0,00	27.503,16
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	013101	0,00	14.692,31	12.810,85
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100005 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	23386	0,00	12,00	12.798,85
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	6064	0,00	6.959,15	5.839,70
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	5.839,70	0,00
TOTAL GERAL:			408.531,89	408.531,89	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF				SALDO ANTERIOR	479.076,37
13/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	167.158,79	0,00	646.235,16
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	0,00	24.500,00	621.735,16
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	780	0,00	142.709,66	479.025,50
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	780	0,00	16.688,84	462.336,66
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	2.480,28	0,00	464.816,94
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000007 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	5.259,16	0,00	470.076,10
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	0,00	27.503,16	442.572,94
TOTAL GERAL:			174.898,23	211.401,66	442.572,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL PREVID RF IMA-B 5					
				SALDO ANTERIOR	669.885,91
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000004 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	12.427,94	0,00	682.313,85
TOTAL GERAL:			12.427,94	0,00	682.313,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1					
				SALDO ANTERIOR	1.739.509,92
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000005 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	21.852,99	0,00	1.761.362,91
TOTAL GERAL:			21.852,99	0,00	1.761.362,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREVID RF IDKA 2					
				SALDO ANTERIOR	1.690.465,04
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000006 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	32.389,47	0,00	1.722.854,51
TOTAL GERAL:			32.389,47	0,00	1.722.854,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT					
				SALDO ANTERIOR	309.069,66
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000008 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	11.365,64	297.704,02
TOTAL GERAL:			0,00	11.365,64	297.704,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV					
				SALDO ANTERIOR	3.489.472,71
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000054 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		42.306,76	0,00	3.531.779,47
TOTAL GERAL:			42.306,76	0,00	3.531.779,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN					
				SALDO ANTERIOR	397.393,96
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000009 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		9.160,52	0,00	406.554,48
TOTAL GERAL:			9.160,52	0,00	406.554,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS					SALDO ANTERIOR 111.871,22
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000010 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		6.885,61	0,00	118.756,83
TOTAL GERAL:			6.885,61	0,00	118.756,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22629-7 - 22629-7 - JUNDIÁ PREV DEFICIT ATUARIAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO					SALDO ANTERIOR 1.396.118,21
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000002 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	13.200,38	0,00	1.409.318,59
TOTAL GERAL:			13.200,38	0,00	1.409.318,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18892-1 - 18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ				SALDO ANTERIOR	0,00
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	309,05	0,00	309,05
09/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010900001 / EMP. Nº 2025010900001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	010901	0,00	64,07	244,98
09/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010900002 / EMP. Nº 2025010900002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	010902	0,00	65,40	179,58
09/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010900003 / EMP. Nº 2025010900003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10903	0,00	179,58	0,00
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	23.870,00	-23.870,00
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400001 / EMP. Nº 2025012300004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	-24.500,00
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	24.500,00	0,00	0,00
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	16.397,00	0,00	16.397,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800002 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	012801	0,00	2.000,00	14.397,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800003 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	012802	0,00	2.000,00	12.397,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800010 / EMP. Nº 2025012300002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MARIA JOSE DA SILVA	012803	0,00	1.518,00	10.879,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800011 / EMP. Nº 2025012300003 - 3390350000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	8.779,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800006 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 E N CONTABILIDADE LTDA	18892	0,00	3.500,00	5.279,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800008 / EMP. Nº 2025012300001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	19231	0,00	1.518,00	3.761,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800009 / EMP. Nº 2025012400005 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	3.061,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800014 / EMP. Nº 2025012300005 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	436,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800007 / EMP. Nº 2025012400004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	400,00	36,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800005 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	9597	0,00	36,00	0,00
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	2.290,00	0,00	2.290,00
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	13001	60,00	0,00	2.350,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000001 / EMP. Nº 2025012200001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	13001	0,00	1.250,00	1.100,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000002 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 CL GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13002	0,00	1.100,00	0,00
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	4.972,00	0,00	4.972,00
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100003 / EMP. Nº 2025013000001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	013101	0,00	1.400,00	3.572,00
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100004 / EMP. Nº 2025013000002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JORIVAL FRANCA DEOLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	72,00
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100001 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	23387	0,00	12,00	60,00
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	0,00
TOTAL GERAL:			48.528,05	48.528,05	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18892-1 - APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL					
				SALDO ANTERIOR	716,48
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	309,05	407,43
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	23.870,00	0,00	24.277,43
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	16.397,00	7.880,43
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	2.290,00	5.590,43
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000003 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	0	32,68	0,00	5.623,11
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	4.972,00	651,11
TOTAL GERAL:			23.902,68	23.968,05	651,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6273-1 - 6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
				SALDO ANTERIOR	319,96
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	012801	44.000,00	0,00	44.319,96
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800015 / EMP. Nº 2025012400001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	14556	0,00	39.977,44	4.342,52
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100002 / EMP. Nº 2025012400003 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6190583	0,00	3.036,00	1.306,52
TOTAL GERAL:			44.000,00	43.013,44	1.306,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F					SALDO ANTERIOR 240.106,25
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000001 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	12.327,33	0,00	252.433,58
TOTAL GERAL:			12.327,33	0,00	252.433,58

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455
PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441
Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:						0,00				

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)