



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	8.000,00	42.880,00
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	4.200,00	43.994,00
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	7.998,20	15.389,20	58.195,36
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	14.806,07	26.105,12	127.798,63
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	28.904,27	53.694,32	321.365,68
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	359.302,20	1.895.707,37
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	65.775,59	0,00	0,00	65.775,59	6.072,00	12.144,00	53.631,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	2.320.785,16	0,00	0,00	2.320.785,16	185.723,10	371.446,20	1.949.338,96
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTINGENCIA 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	214.627,37	425.140,52	2.798.749,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	214.627,37	425.140,52	2.798.749,57
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	214.627,37	425.140,52	2.798.749,57

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 DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	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	4.200,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.998,20	15.389,20	7.998,20	15.389,20	7.998,20	15.389,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.806,07	26.105,12	14.806,07	26.105,12	14.806,07	26.105,12	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	28.904,27	53.694,32	28.904,27	53.694,32	28.904,27	53.694,32	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	359.302,20	179.651,10	359.302,20	179.651,10	359.302,20	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	6.072,00	12.144,00	6.072,00	12.144,00	6.072,00	12.144,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	185.723,10	371.446,20	185.723,10	371.446,20	185.723,10	371.446,20	0,00
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTINGENCIA 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	214.627,37	425.140,52	214.627,37	425.140,52	214.627,37	425.140,52	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	214.627,37	425.140,52	214.627,37	425.140,52	214.627,37	425.140,52	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	214.627,37	425.140,52	214.627,37	425.140,52	214.627,37	425.140,52	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
 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: FEVEREIRO

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	11.799,40	11.799,40	0,00	0,00
8481	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	392,55	392,55	392,55	392,55	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	13.918,30	13.918,30	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	29.384,62	29.384,62	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	27.943,71	27.943,71	55.494,87	55.494,87	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	27.943,71	27.943,71	55.494,87	55.494,87	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	27.943,71	27.943,71	55.494,87	55.494,87	0,00	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 FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	279.244,36	ORÇAMENTÁRIAS	214.627,37
RECEITA CORRENTE	143.092,90	DESPESA CORRENTE	214.627,37
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.151,46		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.943,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.943,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.943,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.943,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.627.608,81	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	10.692.225,80
TOTAL	10.934.796,88	TOTAL	10.934.796,88
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	593.360,63	ORÇAMENTÁRIAS	425.140,52
RECEITA CORRENTE	347.997,84	DESPESA CORRENTE	425.140,52
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	245.362,79		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	55.494,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	55.494,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.494,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.494,87
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	10.692.225,80
TOTAL	11.172.861,19	TOTAL	11.172.861,19

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: FEVEREIRO

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	1.306,52	416,02
SUB-TOTAL			1.306,52	416,02
1111152000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	651,11	324,08
SUB-TOTAL			651,11	324,08
1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	442.572,94	447.195,29
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	682.313,85	686.692,29
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.761.362,91	1.778.790,59
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.722.854,51	1.733.199,92
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	297.704,02	288.372,58
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.531.779,47	3.565.329,89
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	406.554,48	402.735,50
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	118.756,83	123.815,11
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.409.318,59	1.422.066,13
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	252.433,58	243.288,40
SUB-TOTAL			10.625.651,18	10.691.485,70
TOTAL DA ENTIDADE:			10.627.608,81	10.692.225,80
TOTAL GERAL			10.627.608,81	10.692.225,80

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
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					SALDO ANTERIOR	0,00
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	199.826,73	-199.826,73	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	1.200,73	0,00	-198.626,00	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000046 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	1.983,79	0,00	-196.642,21	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	487,67	0,00	-196.154,54	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	2.380,21	0,00	-193.774,33	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	3.238,32	0,00	-190.536,01	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.568,04	0,00	-184.967,97	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	8.640,38	0,00	-176.327,59	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000034 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	805,70	0,00	-175.521,89	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000039 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	3.932,47	0,00	-171.589,42	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000038 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	5.350,17	0,00	-166.239,25	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000042 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	9.199,17	0,00	-157.040,08	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000043 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	14.275,19	0,00	-142.764,89	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-141.489,78	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	8.638,87	0,00	-132.850,91	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000015 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	597,17	0,00	-132.253,74	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000012 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	1.937,26	0,00	-130.316,48	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000014 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.407,26	0,00	-127.909,22	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000013 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.089,49	0,00	-123.819,73	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000047 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.106,68	0,00	-121.713,05	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000050 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	14.272,76	0,00	-107.440,29	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.003,78	0,00	-105.436,51	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.194,91	0,00	-103.241,60	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	4.508,48	0,00	-98.733,12	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	13.346,49	0,00	-85.386,63	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	18.457,10	0,00	-66.929,53	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000021 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	1.928,03	0,00	-65.001,50	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000023 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	3.310,55	0,00	-61.690,95	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000025 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	3.626,32	0,00	-58.064,63	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000019 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	7.448,66	0,00	-50.615,97	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000027 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	22.050,24	0,00	-28.565,73	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000051 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	9587	28.565,73	0,00	0,00	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	0,00	5.968,40	-5.968,40	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	0,00	4.150,00	-10.118,40	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	287,04	0,00	-9.831,36	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.243,02	0,00	-8.588,34	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.263,45	0,00	-6.324,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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					
12/02/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025020000030 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	478,58	0,00	-5.846,31
12/02/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025020000029 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.072,47	0,00	-3.773,84
12/02/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025020000033 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	3.773,84	0,00	0,00
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	0,00	2.448,69	-2.448,69
20/02/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025020000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	-1.607,01
20/02/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025020000017 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.607,01	0,00	0,00
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	0,00	469,60	-469,60
21/02/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025020000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	837481	136,68	0,00	-332,92
21/02/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025020000053 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	837482	332,92	0,00	0,00
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	022601	0,00	42.000,00	-42.000,00
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	022613	5.839,70	0,00	-36.160,30
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	022613	6.959,15	0,00	-29.201,15
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022613	14.692,31	0,00	-14.508,84
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	022613	392,55	0,00	-14.116,29
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600002 / EMP. Nº 2025022500002 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	022613	0,00	139.796,60	-153.912,89
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600003 / EMP. Nº 2025022500003 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	022615	0,00	3.036,00	-156.948,89
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	0,00	24.200,00	-181.148,89
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	1972	38.506,64	0,00	-142.642,25
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	1972	142.832,60	0,00	190,35
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600007 / EMP. Nº 2025022600001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	224506	0,00	190,35	0,00
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		27.909,09	0,00	27.909,09
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022801	0,00	14.692,31	13.216,78
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	022802	0,00	392,55	12.824,23
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800002 / EMP. Nº 2025022600001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	038018	0,00	25,38	12.798,85
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	606	0,00	5.839,70	6.959,15
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	6064	0,00	6.959,15	0,00
TOTAL GERAL:			449.995,46	449.995,46	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	442.572,94
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		199.826,73	0,00	642.399,67	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	5.968,40	0,00	648.368,07	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	2.448,69	0,00	650.816,76	
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	469,60	0,00	651.286,36	
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	1972	0,00	38.506,64	612.779,72	
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	1972	0,00	142.832,60	469.947,12	
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	27.909,09	442.038,03	
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000005 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	5.157,26	0,00	447.195,29	
TOTAL GERAL:			213.870,68	209.248,33	447.195,29	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	682.313,85
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000002 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	4.378,44	0,00	686.692,29
		TOTAL GERAL:	4.378,44	0,00	686.692,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	1.761.362,91
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000003 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	17.427,68	0,00	1.778.790,59
		TOTAL GERAL:	17.427,68	0,00	1.778.790,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	1.722.854,51
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000004 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	10.345,41	0,00	1.733.199,92
		TOTAL GERAL:	10.345,41	0,00	1.733.199,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT			SALDO ANTERIOR	297.704,02
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000006 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	9.331,44	288.372,58
		TOTAL GERAL:	0,00	9.331,44	288.372,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	3.531.779,47
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000007 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		33.550,42	0,00	3.565.329,89
		TOTAL GERAL:	33.550,42	0,00	3.565.329,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN				SALDO ANTERIOR	406.554,48
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000008 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	0,00	3.818,98		402.735,50
		TOTAL GERAL:	0,00	3.818,98		402.735,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS				SALDO ANTERIOR	118.756,83
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000009 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	5.058,28	0,00	123.815,11	
		TOTAL GERAL:	5.058,28	0,00	123.815,11	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO				SALDO ANTERIOR	1.409.318,59
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000010 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0	12.747,54	0,00	1.422.066,13	
		TOTAL GERAL:	12.747,54	0,00	1.422.066,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	194,38	0,00	194,38	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700001 / EMP. Nº 2025020600001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	020702	0,00	67,31	127,07	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700002 / EMP. Nº 2025020600002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20701	0,00	127,07	0,00	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	42,80	-42,80	
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200001 / EMP. Nº 2025021200001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EDLON LUCIO LEMOS BOMFIM	12319	0,00	303,60	-346,40	
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200003 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	-3.846,40	
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200002 / EMP. Nº 2025021200002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICO JADSON BEZERRA	18199	0,00	303,60	-4.150,00	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	4.150,00	0,00	0,00	
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	7.800,93	-7.800,93	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600012 / EMP. Nº 2025022500008 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MARIA JOSE DA SILVA	022601	0,00	1.518,00	-9.318,93	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600006 / EMP. Nº 2025022500004 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	022602	0,00	2.000,00	-11.318,93	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600005 / EMP. Nº 2025022500004 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	022603	0,00	2.000,00	-13.318,93	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600010 / EMP. Nº 2025022500006 - 3390350000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	-15.418,93	
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	24.200,00	0,00	8.781,07	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600014 / EMP. Nº 2025022500010 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	19231	0,00	1.518,00	7.263,07	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600009 / EMP. Nº 2025022600003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	3.763,07	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600008 / EMP. Nº 2025022600002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	224515	0,00	38,07	3.725,00	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600015 / EMP. Nº 2025022500012 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22623	0,00	700,00	3.025,00	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600013 / EMP. Nº 2025022500009 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	400,00	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600011 / EMP. Nº 2025022500007 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	400,00	0,00	
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	630,00	0,00	630,00	
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700001 / EMP. Nº 2025022500011 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	0,00	
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	7.357,89	0,00	7.357,89	
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800006 / EMP. Nº 2025022700002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	022801	0,00	1.400,00	5.957,89	
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800003 / EMP. Nº 2025022600002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	038020	0,00	12,69	5.945,20	
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800004 / EMP. Nº 2025022700001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	2.445,20	
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800008 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES PREVIDENCIARIAS - DATAPREV	22802	0,00	95,20	2.350,00	
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	22803	60,00	0,00	2.410,00	
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800007 / EMP. Nº 2025022000001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	22803	0,00	1.250,00	1.160,00	
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	1.100,00	
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800005 / EMP. Nº 2025022500005 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 CL GESTAO EMPRESARIAL LTDA	67556	0,00	1.100,00	0,00	
TOTAL GERAL:			36.592,27	36.592,27	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	651,11
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	194,38	456,73
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	42,80	0,00	499,53
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	7.800,93	0,00	8.300,46
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	630,00	7.670,46
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000001 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	0	11,51	0,00	7.681,97
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	0	0,00	7.357,89	324,08
TOTAL GERAL:			7.855,24	8.182,27	324,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	1.306,52
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	022601	42.000,00	0,00	43.306,52	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600004 / EMP. Nº 2025022500003 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	3214646	0,00	3.036,00	40.270,52	
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600001 / EMP. Nº 2025022500002 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	3214653	0,00	39.854,50	416,02	
TOTAL GERAL:			42.000,00	42.890,50	416,02	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: FEVEREIRO

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	252.433,58
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000011 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	9.145,18	243.288,40
		TOTAL GERAL:	0,00	9.145,18	243.288,40

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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)