



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANCETES MENS AIS

MARÇO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	12.000,00	38.880,00
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	6.300,00	41.894,00
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	23.387,40	50.197,16
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	7.776,02	33.881,14	120.022,61
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	21.874,22	75.568,54	299.491,46
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	538.953,30	1.716.056,27
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	65.775,59	0,00	0,00	65.775,59	6.072,00	18.216,00	47.559,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	2.320.785,16	0,00	0,00	2.320.785,16	185.723,10	557.169,30	1.763.615,86
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	207.597,32	632.737,84	2.591.152,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	207.597,32	632.737,84	2.591.152,25
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	207.597,32	632.737,84	2.591.152,25

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: MARÇO

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: MARÇO

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	12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	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	6.300,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.998,20	23.387,40	7.998,20	23.387,40	7.998,20	23.387,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.776,02	33.881,14	7.776,02	33.881,14	7.776,02	33.881,14	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	21.874,22	75.568,54	21.874,22	75.568,54	21.874,22	75.568,54	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	538.953,30	179.651,10	538.953,30	179.651,10	538.953,30	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	6.072,00	18.216,00	6.072,00	18.216,00	6.072,00	18.216,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	185.723,10	557.169,30	185.723,10	557.169,30	185.723,10	557.169,30	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	207.597,32	632.737,84	207.597,32	632.737,84	207.597,32	632.737,84	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	207.597,32	632.737,84	207.597,32	632.737,84	207.597,32	632.737,84	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	207.597,32	632.737,84	207.597,32	632.737,84	207.597,32	632.737,84	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: MARÇO

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	17.699,10	17.699,10	0,00	0,00
8481	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	392,55	392,55	785,10	785,10	0,00	0,00
8462	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0001	RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	6.995,96	6.995,96	20.914,26	20.914,26	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	44.076,93	44.076,93	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	27.980,52	27.980,52	83.475,39	83.475,39	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	27.980,52	27.980,52	83.475,39	83.475,39	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	27.980,52	27.980,52	83.475,39	83.475,39	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	270.016,52	ORÇAMENTÁRIAS	207.597,32
RECEITA CORRENTE	113.233,78	DESPESA CORRENTE	207.597,32
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	156.782,74		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.980,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.980,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.980,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.980,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.692.225,80	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	10.754.645,00
TOTAL	10.990.222,84	TOTAL	10.990.222,84
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	863.377,15	ORÇAMENTÁRIAS	632.737,84
RECEITA CORRENTE	461.231,62	DESPESA CORRENTE	632.737,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	402.145,53		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.475,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.475,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.475,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.475,39
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	10.754.645,00
TOTAL	11.470.858,23	TOTAL	11.470.858,23

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ				
111110600000000000 - 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	416,02	225,52
SUB-TOTAL			416,02	225,52
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	324,08	2.731,55
SUB-TOTAL			324,08	2.731,55
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	447.195,29	475.963,89
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	686.692,29	690.286,91
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.778.790,59	1.796.075,89
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.733.199,92	1.739.380,88
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	288.372,58	260.006,31
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.565.329,89	3.601.506,15
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	402.735,50	381.912,86
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	123.815,11	124.026,79
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.422.066,13	1.434.597,30
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	243.288,40	247.930,95
SUB-TOTAL			10.691.485,70	10.751.687,93
TOTAL DA ENTIDADE:			10.692.225,80	10.754.645,00
TOTAL GERAL			10.692.225,80	10.754.645,00

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)

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
				SALDO ANTERIOR	0,00
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	28.157,54	-28.157,54
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-27.647,49
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	4.037,89	0,00	-23.609,60
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.130,58	0,00	-18.479,02
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-17.505,20
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000012 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	7.709,46	0,00	-9.795,74
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000016 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	9.795,74	0,00	0,00
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	202.446,24	-202.446,24
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	1.200,73	0,00	-201.245,51
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000028 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	16554	20,86	0,00	-201.224,65
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000027 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	2.292,55	0,00	-198.932,10
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-197.656,99
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	8.638,87	0,00	-189.018,12
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000063 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	598,13	0,00	-188.419,99
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000060 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	1.940,40	0,00	-186.479,59
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000062 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.411,18	0,00	-184.068,41
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000061 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.096,14	0,00	-179.972,27
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000022 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	5956	22,15	0,00	-179.950,12
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000019 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	5956	150,07	0,00	-179.800,05
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000021 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-177.365,48
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	16.494,20	0,00	-160.871,28
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	1.870,16	0,00	-159.001,12
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-156.493,38
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.258,20	0,00	-150.235,18
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000034 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	6592	32,47	0,00	-150.202,71
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000031 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	6592	43,54	0,00	-150.159,17
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000025 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	6592	108,65	0,00	-150.050,52
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000033 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	3.570,70	0,00	-146.479,82
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000030 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.787,98	0,00	-141.691,84
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000024 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	11.948,74	0,00	-129.743,10
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	287,04	0,00	-129.456,06
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.243,02	0,00	-128.213,04
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.003,78	0,00	-126.209,26
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.194,91	0,00	-124.014,35
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.263,45	0,00	-121.750,90
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	4.508,48	0,00	-117.242,42
13/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	13.346,49	0,00	-103.895,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	18.484,47	0,00	-85.411,46
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000041 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	9587	4,99	0,00	-85.406,47
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000047 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	9587	21,58	0,00	-85.384,89
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000053 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	9587	34,79	0,00	-85.350,10
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000050 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	9587	38,11	0,00	-85.311,99
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000037 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	9587	39,30	0,00	-85.272,69
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000059 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	9587	78,28	0,00	-85.194,41
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000044 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	9587	231,73	0,00	-84.962,68
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000056 - 7215511201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	9587	320,94	0,00	-84.641,74
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000040 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	548,04	0,00	-84.093,70
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000070 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	1.266,46	0,00	-82.827,24
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000046 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.373,26	0,00	-80.453,98
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000052 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	3.825,81	0,00	-76.628,17
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000049 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.190,73	0,00	-72.437,44
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000036 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.321,57	0,00	-68.115,87
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000058 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	8.607,99	0,00	-59.507,88
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000055 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	35.292,15	0,00	-24.215,73
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000043 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	9587	24.215,73	0,00	0,00
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	24.000,00	-24.000,00
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		24.000,00	0,00	0,00
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	2.448,69	-2.448,69
25/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	-1.607,01
25/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000065 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.607,01	0,00	0,00
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		111.571,45	0,00	111.571,45
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600001 / EMP. Nº 2025032600001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	012401	0,00	164,97	111.406,48
26/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000002 - 218810104060000001 RPPS - IRRF	18237	5.839,70	0,00	117.246,18
26/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000003 - 218810113060000001 RPPS - SINTEAL	18237	392,55	0,00	117.638,73
26/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000004 - 218810115060000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	18237	6.995,96	0,00	124.634,69
26/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000005 - 218810115060000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18237	14.692,31	0,00	139.327,00
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600002 / EMP. Nº 2025032000014 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	18237	0,00	139.796,60	-469,60
26/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	33843176	136,68	0,00	-332,92
26/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000068 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	33843177	332,92	0,00	0,00
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		45.761,38	0,00	45.761,38
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700002 / EMP. Nº 2025032600001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	014019	0,00	25,38	45.736,00
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	032702	0,00	42.700,00	3.036,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700010 / EMP. Nº 2025032000012 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6269	0,00	3.036,00	0,00
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	27.920,52	-27.920,52
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		27.666,65	0,00	-253,87
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		279,25	0,00	25,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		27.920,52	0,00	27.945,90
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	033101	0,00	392,55	27.553,35
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	033102	0,00	14.692,31	12.861,04
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100002 / EMP. Nº 2025032600001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	166809	0,00	25,38	12.835,66
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	6064	0,00	6.995,96	5.839,70
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	5.839,70	0,00
TOTAL GERAL:			498.641,84	498.641,84	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF				SALDO ANTERIOR	447.195,29
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		28.157,54	0,00	475.352,83
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		202.446,24	0,00	677.799,07
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	24.000,00	653.799,07
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		2.448,69	0,00	656.247,76
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	111.571,45	544.676,31
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	45.761,38	498.914,93
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000006 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		4.994,86	0,00	503.909,79
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	27.666,65	476.243,14
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	279,25	475.963,89
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	319,96	475.643,93
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 18891-3.		319,96	0,00	475.963,89
TOTAL GERAL:			238.367,29	209.598,69	475.963,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL PREVID RF IMA-B 5					SALDO ANTERIOR 686.692,29
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000003 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		3.594,62	0,00	690.286,91
TOTAL GERAL:			3.594,62	0,00	690.286,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1					
				SALDO ANTERIOR	1.778.790,59
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000004 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		17.285,30	0,00	1.796.075,89
TOTAL GERAL:			17.285,30	0,00	1.796.075,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREVID RF IDKA 2					
				SALDO ANTERIOR	1.733.199,92
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000005 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		6.180,96	0,00	1.739.380,88
TOTAL GERAL:			6.180,96	0,00	1.739.380,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT					
				SALDO ANTERIOR	288.372,58
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000007 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	28.366,27	260.006,31
TOTAL GERAL:			0,00	28.366,27	260.006,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV					SALDO ANTERIOR 3.565.329,89
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000008 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		36.176,26	0,00	3.601.506,15
TOTAL GERAL:			36.176,26	0,00	3.601.506,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN					
				SALDO ANTERIOR	402.735,50
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000009 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	20.822,64	381.912,86
TOTAL GERAL:			0,00	20.822,64	381.912,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS					SALDO ANTERIOR 123.815,11
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000010 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		211,68	0,00	124.026,79
TOTAL GERAL:			211,68	0,00	124.026,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 17.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO					SALDO ANTERIOR 1.422.066,13
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000038 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		12.531,17	0,00	1.434.597,30
TOTAL GERAL:			12.531,17	0,00	1.434.597,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 17.

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
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	23.370,00	-23.370,00
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		24.000,00	0,00	630,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000001 / EMP. Nº 2025032000004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	0,00
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		16.411,76	0,00	16.411,76
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700001 / EMP. Nº 2025032700001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	014021	0,00	50,76	16.361,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700013 / EMP. Nº 2025032000013 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	032701	0,00	2.000,00	14.361,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700012 / EMP. Nº 2025032000013 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	032702	0,00	2.000,00	12.361,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700006 / EMP. Nº 2025032000003 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MARIA JOSE DA SILVA	032703	0,00	1.518,00	10.843,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700004 / EMP. Nº 2025032000002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	032704	0,00	1.518,00	9.325,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700005 / EMP. Nº 2025032100001 - 3390350000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	7.225,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700007 / EMP. Nº 2025032500001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	3.725,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700008 / EMP. Nº 2025032000007 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	3.025,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700003 / EMP. Nº 2025032000001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	400,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700009 / EMP. Nº 2025032000008 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	400,00	0,00
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		4.616,73	0,00	4.616,73
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100007 / EMP. Nº 2025032000009 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	033101	0,00	65,40	4.551,33
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100006 / EMP. Nº 2025032700002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	033102	0,00	1.400,00	3.151,33
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100005 / EMP. Nº 2025032000006 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EDLON LUCIO LEMOS BOMFIM	12319	0,00	303,60	2.847,73
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100001 / EMP. Nº 2025032700001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	166811	0,00	12,69	2.835,04
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100004 / EMP. Nº 2025032000005 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICO JADSON BEZERRA	18199	0,00	303,60	2.531,44
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	18892	0,00	60,00	2.471,44
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100008 / EMP. Nº 2025032000010 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33103	0,00	181,44	2.290,00
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	33104	60,00	0,00	2.350,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100009 / EMP. Nº 2025032000011 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	33104	0,00	1.250,00	1.100,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100003 / EMP. Nº 2025032400001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 CL GESTAO EMPRESARIAL LTDA	67556	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL GERAL:			45.088,49	45.088,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18892-1 - APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL				SALDO ANTERIOR	324,08
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		23.370,00	0,00	23.694,08
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	16.411,76	7.282,32
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000001 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		65,96	0,00	7.348,28
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	4.616,73	2.731,55
TOTAL GERAL:			23.435,96	21.028,49	2.731,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6273-1 - 6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
				SALDO ANTERIOR	416,02
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	032702	42.700,00	0,00	43.116,02
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700014 / EMP. Nº 2025032000014 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	3214271	0,00	39.854,50	3.261,52
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700011 / EMP. Nº 2025032000012 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6190267	0,00	3.036,00	225,52
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 18891-3.		0,00	319,96	-94,44
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.		0,00	94,44	-188,88
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		319,96	0,00	131,08
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.		94,44	0,00	225,52
TOTAL GERAL:			43.114,40	43.304,90	225,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F					SALDO ANTERIOR 243.288,40
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000002 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		4.642,55	0,00	247.930,95
TOTAL GERAL:			4.642,55	0,00	247.930,95

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: MARÇO

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: MARÇO

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)