



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANCETES MENS AIS

ABRIL / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	16.000,00	34.880,00
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	916,40	916,40	11.408,22
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	8.400,00	39.794,00
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	7.491,00	30.878,40	42.706,16
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	14.873,23	48.754,37	105.149,38
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	29.380,63	104.949,17	270.110,83
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	177.915,04	716.868,34	1.538.141,23
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	65.775,59	0,00	0,00	65.775,59	6.072,00	24.288,00	41.487,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	2.320.785,16	0,00	0,00	2.320.785,16	183.987,04	741.156,34	1.579.628,82
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	213.367,67	846.105,51	2.377.784,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	213.367,67	846.105,51	2.377.784,58
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	213.367,67	846.105,51	2.377.784,58

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)

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.637.808,70	1.637.808,70	461.231,62	211.727,94	672.959,56	964.849,14
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	956.609,71	956.609,71	213.879,03	75.803,68	289.682,71	666.927,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	956.609,71	956.609,71	213.879,03	75.803,68	289.682,71	666.927,00
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	956.609,71	956.609,71	213.879,03	75.803,68	289.682,71	666.927,00
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	956.609,71	956.609,71	213.879,03	75.803,68	289.682,71	666.927,00
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	956.609,71	956.609,71	213.879,03	75.803,68	289.682,71	666.927,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	681.198,99	681.198,99	247.352,59	135.924,26	383.276,85	297.922,14
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	681.198,99	681.198,99	247.352,59	135.924,26	383.276,85	297.922,14
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	681.198,99	681.198,99	247.352,59	135.924,26	383.276,85	297.922,14
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	681.198,99	681.198,99	247.352,59	135.924,26	383.276,85	297.922,14
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	681.198,99	681.198,99	247.352,59	135.924,26	383.276,85	297.922,14
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	680.986,99	680.986,99	247.242,44	135.903,60	383.146,04	297.840,95
1.3.2.1.04.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	212,00	212,00	110,15	20,66	130,81	81,19
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	402.145,53	153.934,54	556.080,07	1.030.001,32
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	402.145,53	153.934,54	556.080,07	1.030.001,32
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.586.081,39	1.586.081,39	402.145,53	153.934,54	556.080,07	1.030.001,32
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-	1.586.081,39	1.586.081,39	402.145,53	153.934,54	556.080,07	1.030.001,32
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.483.226,99	1.483.226,99	374.013,48	144.731,08	518.744,56	964.482,43
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.483.226,99	1.483.226,99	374.013,48	144.731,08	518.744,56	964.482,43
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	1.108.378,99	1.108.378,99	296.540,02	117.565,08	414.105,10	694.273,89
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	374.848,00	374.848,00	77.473,46	27.166,00	104.639,46	270.208,54
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	102.854,40	102.854,40	28.132,05	9.203,46	37.335,51	65.518,89
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	99.483,60	99.483,60	26.984,59	9.203,46	36.188,05	63.295,55
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	97.753,20	97.753,20	26.984,59	9.203,46	36.188,05	61.565,15
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40
7.2.1.5.51.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	3.370,80	3.370,80	1.147,46	0,00	1.147,46	2.223,34
7.2.1.5.51.12.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	3.370,80	3.370,80	1.147,46	0,00	1.147,46	2.223,34
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	3.223.890,09	3.223.890,09	863.377,15	365.662,48	1.229.039,63	1.994.850,46

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTEPATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441
Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

BALANCETE DA DESPESA



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

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	16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	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	916,40	916,40	916,40	916,40	916,40	916,40	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	8.400,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.491,00	30.878,40	7.491,00	30.878,40	7.491,00	30.878,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.873,23	48.754,37	14.873,23	48.754,37	14.873,23	48.754,37	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	29.380,63	104.949,17	29.380,63	104.949,17	29.380,63	104.949,17	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	177.915,04	716.868,34	177.915,04	716.868,34	174.879,04	713.832,34	3.036,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	6.072,00	24.288,00	6.072,00	24.288,00	6.072,00	24.288,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	183.987,04	741.156,34	183.987,04	741.156,34	180.951,04	738.120,34	3.036,00
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	213.367,67	846.105,51	213.367,67	846.105,51	210.331,67	843.069,51	3.036,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	213.367,67	846.105,51	213.367,67	846.105,51	210.331,67	843.069,51	3.036,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	213.367,67	846.105,51	213.367,67	846.105,51	210.331,67	843.069,51	3.036,00

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: ABRIL

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	23.598,80	23.598,80	0,00	0,00
8481	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	392,55	392,55	1.177,65	1.177,65	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	27.910,22	27.910,22	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	58.769,24	58.769,24	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	27.980,52	27.980,52	111.455,91	111.455,91	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	27.980,52	27.980,52	111.455,91	111.455,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	27.980,52	27.980,52	111.455,91	111.455,91	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	365.662,48	ORÇAMENTÁRIAS	210.331,67
RECEITA CORRENTE	211.727,94	DESPESA CORRENTE	210.331,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.934,54		
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	10.754.645,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	10.909.975,81
TOTAL	11.148.288,00	TOTAL	11.148.288,00
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.229.039,63	ORÇAMENTÁRIAS	843.069,51
RECEITA CORRENTE	672.959,56	DESPESA CORRENTE	843.069,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	556.080,07		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	111.455,91	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	111.455,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.455,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.455,91
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	10.909.975,81
TOTAL	11.864.501,23	TOTAL	11.864.501,23

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: ABRIL

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	225,52	1.871,02
SUB-TOTAL			225,52	1.871,02
1111152000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	2.731,55	537,58
SUB-TOTAL			2.731,55	537,58
1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	475.963,89	501.684,46
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	690.286,91	702.332,20
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.796.075,89	1.818.045,53
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.739.380,88	1.769.533,49
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	260.006,31	259.085,41
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.601.506,15	3.640.578,19
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	381.912,86	378.031,45
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	124.026,79	129.306,08
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.434.597,30	1.448.441,07
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	247.930,95	260.529,33
SUB-TOTAL			10.751.687,93	10.907.567,21
TOTAL DA ENTIDADE:			10.754.645,00	10.909.975,81
TOTAL GERAL			10.754.645,00	10.909.975,81

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)

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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
09/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	198.794,70	-198.794,70
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	1.200,73	0,00	-197.593,97
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000045 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	2.292,55	0,00	-195.301,42
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-194.791,37
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	4.037,89	0,00	-190.753,48
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.130,58	0,00	-185.622,90
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000039 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-184.649,08
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000041 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	7.709,46	0,00	-176.939,62
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000037 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	9.795,74	0,00	-167.143,88
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-165.868,77
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	8.638,87	0,00	-157.229,90
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000053 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	608,56	0,00	-156.621,34
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000050 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	1.974,21	0,00	-154.647,13
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000052 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.453,19	0,00	-152.193,94
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000051 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.167,50	0,00	-148.026,44
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000047 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-145.591,87
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000049 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	16.494,20	0,00	-129.097,67
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.253,64	0,00	-127.844,03
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.003,78	0,00	-125.840,25
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.194,91	0,00	-123.645,34
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	4.508,48	0,00	-119.136,86
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	18.484,47	0,00	-100.652,39
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.393,55	0,00	-98.258,84
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000006 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	3.825,81	0,00	-94.433,03
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000008 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.190,73	0,00	-90.242,30
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000002 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	8.607,99	0,00	-81.634,31
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000004 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	9587	27.166,00	0,00	-54.468,31
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	287,04	0,00	-54.181,27
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.274,07	0,00	-51.907,20
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	13.367,96	0,00	-38.539,24
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000022 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	548,04	0,00	-37.991,20
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000027 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.341,86	0,00	-33.649,34
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000054 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	8.126,15	0,00	-25.523,19
09/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	25.523,19	0,00	0,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	1.700,00	-1.700,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	29.243,52	-30.943,52
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	1.870,16	0,00	-29.073,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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					
10/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-26.565,62
10/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.258,20	0,00	-20.307,42
10/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000035 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	3.570,70	0,00	-16.736,72
10/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000034 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.787,98	0,00	-11.948,74
10/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000043 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	11.948,74	0,00	0,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		179.891,75	0,00	179.891,75
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500008 / EMP. Nº 2025042500002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	015345	0,00	215,73	179.676,02
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	042511	5.839,70	0,00	185.515,72
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	042511	6.995,96	0,00	192.511,68
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	042511	14.692,31	0,00	207.203,99
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	042511	392,55	0,00	207.596,54
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500020 / EMP. Nº 2025042400001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	042511	0,00	136.542,54	71.054,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500004 / EMP. Nº 2025042400002 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	042513	0,00	4.554,00	66.500,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	042517	0,00	41.500,00	25.000,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	0,00	25.000,00	0,00
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		28.170,79	0,00	28.170,79
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	0,00	141.096,54	-112.925,75
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	0	141.096,54	0,00	28.170,79
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000002 / EMP. Nº 2025042500002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	040714	0,00	25,38	28.145,41
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	043001	0,00	392,55	27.752,86
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	043002	0,00	14.692,31	13.060,55
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000005 / EMP. Nº 2025042400004 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	43003	0,00	224,89	12.835,66
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	6064	0,00	6.995,96	5.839,70
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	5.839,70	0,00
TOTAL GERAL:			606.817,82	606.817,82	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 475.963,89
09/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		198.794,70	0,00	674.758,59
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		29.243,52	0,00	704.002,11
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	179.891,75	524.110,36
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000020 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		5.744,89	0,00	529.855,25
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	28.170,79	501.684,46
TOTAL GERAL:			233.783,11	208.062,54	501.684,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 690.286,91
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000013 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		12.045,29	0,00	702.332,20
TOTAL GERAL:			12.045,29	0,00	702.332,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	1.796.075,89
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000015 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		21.969,64	0,00	1.818.045,53
TOTAL GERAL:			21.969,64	0,00	1.818.045,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	1.739.380,88
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000016 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		30.152,61	0,00	1.769.533,49
TOTAL GERAL:			30.152,61	0,00	1.769.533,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT					SALDO ANTERIOR 260.006,31
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000021 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	920,90	259.085,41
TOTAL GERAL:			0,00	920,90	259.085,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 3.601.506,15
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000023 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		39.072,04	0,00	3.640.578,19
TOTAL GERAL:			39.072,04	0,00	3.640.578,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN					
				SALDO ANTERIOR	381.912,86
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000024 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	3.881,41	378.031,45
TOTAL GERAL:			0,00	3.881,41	378.031,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS					SALDO ANTERIOR 124.026,79
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000025 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		5.279,29	0,00	129.306,08
TOTAL GERAL:			5.279,29	0,00	129.306,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	1.434.597,30
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000010 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		13.843,77	0,00	1.448.441,07
		TOTAL GERAL:	13.843,77	0,00	1.448.441,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		512,69	0,00	512,69
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400002 / EMP. Nº 2025040400001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	017449	0,00	12,69	500,00
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400001 / EMP. Nº 2025040300001 - 3390300000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 R D BUARQUE VASCONCELOS	040401	0,00	500,00	0,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		1.700,00	0,00	1.700,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		2.216,40	0,00	3.916,40
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000003 / EMP. Nº 2025040800002 - 3390300000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	041001	0,00	55,50	3.860,90
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000004 / EMP. Nº 2025040800003 - 3390300000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	041001	0,00	76,00	3.784,90
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000005 / EMP. Nº 2025040800001 - 3390300000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	041001	0,00	284,90	3.500,00
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000001 / EMP. Nº 2025040100001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	0,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.845,55	-7.845,55
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500019 / EMP. Nº 2025040400001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	005286	0,00	63,45	-7.909,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500006 / EMP. Nº 2025042400003 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	042501	0,00	2.000,00	-9.909,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500007 / EMP. Nº 2025042400003 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	042502	0,00	2.000,00	-11.909,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500014 / EMP. Nº 2025042500004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MARIA JOSE DA SILVA	042503	0,00	1.518,00	-13.427,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500013 / EMP. Nº 2025042300002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	042504	0,00	1.518,00	-14.945,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500010 / EMP. Nº 2025042300001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	-15.575,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500015 / EMP. Nº 2025042300003 - 3390350000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	-17.675,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	25.000,00	0,00	7.325,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500012 / EMP. Nº 2025042400009 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	3.825,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500011 / EMP. Nº 2025042500003 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	3.125,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500016 / EMP. Nº 2025042300004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	500,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500009 / EMP. Nº 2025042400007 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	0,00
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		7.331,09	0,00	7.331,09
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000009 / EMP. Nº 2025040400001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	040712	0,00	12,69	7.318,40
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000006 / EMP. Nº 2025042400006 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	043001	0,00	1.400,00	5.918,40
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000008 / EMP. Nº 2025042400005 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	043002	0,00	68,40	5.850,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000004 / EMP. Nº 2025042900001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	2.350,00
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	43003	60,00	0,00	2.410,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000003 / EMP. Nº 2025042200001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	43003	0,00	1.250,00	1.160,00
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	1.100,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000007 / EMP. Nº 2025042400008 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	67556	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL GERAL:			36.820,18	36.820,18	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	2.731,55
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	512,69	2.218,86
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	2.216,40	2,46
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		7.845,55	0,00	7.848,01
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000011 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		20,66	0,00	7.868,67
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.331,09	537,58
TOTAL GERAL:			7.866,21	10.060,18	537,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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		225,52
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	042517	41.500,00	0,00	41.725,52
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500018 / EMP. Nº 2025042400001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	3214852	0,00	38.336,50	3.389,02
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500005 / EMP. Nº 2025042400002 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6190861	0,00	1.518,00	1.871,02
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	0	0,00	39.854,50	-37.983,48
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	0	39.854,50	0,00	1.871,02
TOTAL GERAL:			81.354,50	79.709,00	1.871,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 247.930,95
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000009 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		12.598,38	0,00	260.529,33
TOTAL GERAL:			12.598,38	0,00	260.529,33

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ										
24/04/2025	2025042400001	177.915,04	0,00	177.915,04	174.879,04	3.036,00	06.0020.09.272.0009.2024	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
TOTAL DA ENTIDADE:		177.915,04	0,00	177.915,04	174.879,04	3.036,00				
TOTAL GERAL:		177.915,04	0,00	177.915,04	174.879,04	3.036,00				

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: ABRIL

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)