



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANÇETES MENSAIS

ABRIL / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANÇETE 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								
3190.04.00.00.00000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.696,33	0,00	0,00	8.696,33	0,00	0,00	8.696,33	
3190.11.00.00.00000 - 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	
3190.13.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766,17	0,00	0,00	2.766,17	0,00	0,00	2.766,17	
3190.94.00.00.00000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.465,75	0,00	0,00	3.465,75	0,00	0,00	3.465,75	
3191.13.00.00.00000 - 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	
3390.14.00.00.00000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.683,65	0,00	0,00	7.683,65	0,00	0,00	7.683,65	
3390.30.00.00.00000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.324,62	0,00	0,00	12.324,62	916,40	916,40	11.408,22	
3390.33.00.00.00000 - 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	
3390.35.00.00.00000 - 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	
3390.36.00.00.00000 - 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	
3390.39.00.00.00000 - 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	
3390.40.00.00.00000 - 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	
3390.47.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	0,00	743,92	
3390.93.00.00.00000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
4490.52.00.00.00000 - 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								
3190.01.00.00.00000 - 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	
3190.03.00.00.00000 - 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 CONTIGÊNCIA RPPS								
9999.99.00.00.00000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	0,00	0,00	3.223.890,09	213.367,67	846.105,51	2.377.784,58	

JEJOVA ANTONIO DA SILVA
Assinado de forma digital
por JEJOVA ANTONIO DA SILVA
SILVA:50214837491
SILVA:50214837491

JEJOVA ANTONIO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

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

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS

CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR(A)

BALANÇE 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
1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.637.808,70	1.637.808,70	461.231,62	211.727,94	672.959,56	964.849,14
1.2.0.00.00.00.00.00.00 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 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 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSS	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 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 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	956.609,71	956.609,71	213.879,03	75.803,68	289.682,71	666.927,00
1.3.0.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 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
7.0.0.00.00.00.00.00.00 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
7.2.0.00.00.00.00.00.00 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
7.2.1.00.00.00.00.00.00 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 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 BALANÇE DA RECEITA:	3.223.890,09	3.223.890,09	863.377,15	365.662,48	1.229.039,63	1.994.850,46

Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA SILVA
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 D
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: 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								
3190.04.00.00.00000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00.00.00000 - 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	
3190.13.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.94.00.00.00000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3191.13.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14.00.00.00000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00.00.00000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	916,40	916,40	916,40	916,40	916,40	916,40	0,00	
3390.33.00.00.00000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00.00.00000 - 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	
3390.36.00.00.00000 - 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	
3390.39.00.00.00000 - 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	
3390.40.00.00.00000 - 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	
3390.47.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.93.00.00.00000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00.00.00000 - 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								
3190.01.00.00.00000 - 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	
3190.03.00.00.00000 - 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 CONTIGÊNCIA RPPS								
9999.99.00.00.00000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO:	213.367,67	846.105,51	213.367,67	846.105,51	210.331,67	843.069,51	3.036,00	

JEJOVA ANTONIO DA SILVA
Assinado de forma digital
por JEJOVA ANTONIO DA SILVA
SILVA:50214837491
SILVA:50214837491

JEJOVA ANTONIO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

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

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS

CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR(A)

BALANÇETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRÇÃO	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

JEJOVA ANTONIO DA SILVA
por JEJOVA ANTONIO DA SILVA
SILVA:50214837491

JEJOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
por PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA
LINS:09124806455 LINS:09124806455

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441 NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

BALANÇETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
		ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO: 2025
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.980,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	111.455,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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

JEJOVA ANTONIO DA SILVA:50214837491
Assinado de forma digital
por JEJOVA ANTONIO DA SILVA:50214837491

JEJOVA 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

JEJOVA ANTONIO DA SILVA Assinado de forma digital
por JEJOVA ANTONIO DA SILVA
SILVA:50214837491

JEJOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441 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 MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
09/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.			0,00	198.794,70
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	1.200,73	0,00	-197.593,97
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000045 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	2.292,55	0,00	-195.301,42
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-194.791,37
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	4.037,89	0,00	-190.753,48
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.130,58	0,00	-185.622,90
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000039 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-184.649,08
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000041 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	7.709,46	0,00	-176.939,62
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000037 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	9.795,74	0,00	-167.143,88
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-165.868,77
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	8.638,87	0,00	-157.229,90
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000053 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	608,56	0,00	-156.621,34
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000050 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	1.974,21	0,00	-154.647,13
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000052 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.453,19	0,00	-152.193,94
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000051 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.167,50	0,00	-148.026,44
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000047 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-145.591,87
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000049 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	16.494,20	0,00	-129.097,67
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.253,64	0,00	-127.844,03
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.003,78	0,00	-125.840,25
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.194,91	0,00	-123.645,34
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	4.508,48	0,00	-119.136,86
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	18.484,47	0,00	-100.652,39
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.393,55	0,00	-98.258,84
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000006 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	3.825,81	0,00	-94.433,03
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000008 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.190,73	0,00	-90.242,30
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000002 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	8.607,99	0,00	-81.634,31
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000004 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	9587	27.166,00	0,00	-54.468,31
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	287,04	0,00	-54.181,27
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.274,07	0,00	-51.907,20
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	13.367,96	0,00	-38.539,24
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000022 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	548,04	0,00	-37.991,20
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000027 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.341,86	0,00	-33.649,34
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000054 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	8.126,15	0,00	-25.523,19
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000018 - 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 202504000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.			0,00	1.700,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.			0,00	29.243,52
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000032 - 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 MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-26.565,62
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.258,20	0,00	-20.307,42
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000035 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	3.570,70	0,00	-16.736,72
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000034 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.787,98	0,00	-11.948,74
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000043 - 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 202504000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		179.891,75	0,00	179.891,75
25/04/2025	PG. EMP. Nº 202504250008 / EMP. Nº 202504250002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	015345	0,00	215,73	179.676,02
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000006 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	042511	5.839,70	0,00	185.515,72
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000007 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	042511	6.995,96	0,00	192.511,68
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000008 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	042511	14.692,31	0,00	207.203,99
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000009 - 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 202504000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		042517	0,00	41.500,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		18892	0,00	25.000,00
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		28.170,79	0,00	28.170,79
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0	0,00	141.096,54
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0	141.096,54	0,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300002 / 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 202504000005 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	043001	0,00	392,55	27.752,86
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000001 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	043002	0,00	14.692,31	13.060,55
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300005 / 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 202504000002 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	6064	0,00	6.995,96	5.839,70
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000003 - 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	ARRECADAÇÃO 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					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000013 - 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					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000015 - 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					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000016 - 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				
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000021 - 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					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000023 - 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					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000024 - 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					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000025 - 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				
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000010 - 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					
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		512,69	0,00	512,69
04/04/2025	PG. EMP. Nº 202504040002 / EMP. Nº 202504040001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	017449	0,00	12,69	500,00
04/04/2025	PG. EMP. Nº 202504040001 / EMP. Nº 202504030001 - 3390300000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 R D BUARQUE VASCONCELOS	040401	0,00	500,00	0,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		1.700,00	0,00	1.700,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		2.216,40	0,00	3.916,40
10/04/2025	PG. EMP. Nº 202504100003 / EMP. Nº 202504080002 - 3390300000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	041001	0,00	55,50	3.860,90
10/04/2025	PG. EMP. Nº 202504100004 / EMP. Nº 202504080003 - 3390300000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	041001	0,00	76,00	3.784,90
10/04/2025	PG. EMP. Nº 202504100005 / EMP. Nº 202504080001 - 3390300000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	041001	0,00	284,90	3.500,00
10/04/2025	PG. EMP. Nº 202504100001 / EMP. Nº 202504010001 - 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 202504000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.845,55	-7.845,55
25/04/2025	PG. EMP. Nº 202504250019 / EMP. Nº 202504040001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	005286	0,00	63,45	-7.909,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 202504250006 / EMP. Nº 202504240003 - 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 202504250007 / EMP. Nº 202504240003 - 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 202504250014 / EMP. Nº 202504250004 - 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 202504250013 / EMP. Nº 202504230002 - 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 202504250010 / EMP. Nº 202504230001 - 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 202504250015 / EMP. Nº 202504230003 - 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 202504000002 - 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 202504250012 / EMP. Nº 202504240009 - 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 202504250011 / EMP. Nº 202504250003 - 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 202504250016 / EMP. Nº 202504230004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	500,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 202504250009 / EMP. Nº 202504240007 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	0,00
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		7.331,09	0,00	7.331,09
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300009 / EMP. Nº 202504040001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	040712	0,00	12,69	7.318,40
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300006 / EMP. Nº 202504240006 - 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 202504300008 / EMP. Nº 202504240005 - 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 202504300004 / EMP. Nº 202504290001 - 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 202504000005 - 2188101040600001 RPPS - IRRF	43003	60,00	0,00	2.410,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300003 / EMP. Nº 202504220001 - 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 202504000004 - 2188101040600001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	1.100,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300007 / EMP. Nº 202504240008 - 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	ARRECADAÇÃO Nº 202504000011 - 132104010200000 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 202504000001 - 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 202504240001 - 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 202504250005 / EMP. Nº 202504240002 - 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 202504000013 - 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 202504000013 - 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 MAURITSTAD F				SALDO ANTERIOR 247.930,95
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000009 - 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 | Assinado de forma digital
DE OLIVEIRA | por PATRICK ERMANE DE
LINS:09124806455 | 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	EMPEÑADO	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				

JEJOVA ANTONIO DA
Assinado de forma digital
SILVA:50214837491
por JEJOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEJOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

JEÓVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491
Assinado de forma digital
por JEÓVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEÓVA 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)