



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANÇETES MENSAIS

AGOSTO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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	32.000,00	18.880,00	
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	900,00	6.783,65	
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.324,62	0,00	0,00	12.324,62	0,00	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	16.800,00	31.394,00	
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	62.056,80	11.527,76	
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	8.283,51	94.871,64	59.032,11	
3390.39.00.00.00.0000 - 2802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	716,48	0,00	716,48	0,00	716,48	0,00	
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	716,48	0,00	375.776,48	21.874,51	208.261,32	167.515,16	
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	195.417,37	1.480.900,42	774.109,15	
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	65.775,59	0,00	0,00	65.775,59	15.180,00	59.202,00	6.573,59	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	2.320.785,16	0,00	0,00	2.320.785,16	210.597,37	1.540.102,42	780.682,74	
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS								
9999.99.00.00.0000 - 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	716,48	0,00	3.224.606,57	232.471,88	1.748.363,74	1.476.242,83	
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.223.890,09	716,48	0,00	3.224.606,57	232.471,88	1.748.363,74	1.476.242,83	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	716,48	0,00	3.224.606,57	232.471,88	1.748.363,74	1.476.242,83	

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 LINS
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 NETO
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.637.808,70	1.637.808,70	1.304.629,30	230.509,58	1.535.138,88	102.669,82
1.2.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	956.609,71	956.609,71	527.752,99	78.545,65	606.298,64	350.311,07
1.2.1.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	956.609,71	956.609,71	527.752,99	78.545,65	606.298,64	350.311,07
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	956.609,71	956.609,71	527.752,99	78.545,65	606.298,64	350.311,07
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	956.609,71	956.609,71	527.752,99	78.545,65	606.298,64	350.311,07
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	956.609,71	956.609,71	527.752,99	78.545,65	606.298,64	350.311,07
1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	681.198,99	681.198,99	776.876,31	151.963,93	928.840,24	-247.641,25
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	681.198,99	681.198,99	776.876,31	151.963,93	928.840,24	-247.641,25
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	681.198,99	681.198,99	776.876,31	151.963,93	928.840,24	-247.641,25
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	776.876,31	151.963,93	928.840,24	-247.641,25
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PRINCIPAL	681.198,99	681.198,99	776.876,31	151.963,93	928.840,24	-247.641,25
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	776.710,96	151.939,12	928.650,08	-247.663,09
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	165,35	24,81	190,16	21,84
7.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	1.037.876,80	159.578,29	1.197.455,09	388.626,30
7.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	1.037.876,80	159.578,29	1.197.455,09	388.626,30
7.2.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.586.081,39	1.586.081,39	1.037.876,80	159.578,29	1.197.455,09	388.626,30
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	1.037.876,80	159.578,29	1.197.455,09	388.626,30
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.483.226,99	1.483.226,99	972.433,57	150.076,71	1.122.510,28	360.716,71
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.483.226,99	1.483.226,99	972.433,57	150.076,71	1.122.510,28	360.716,71
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	786.808,09	124.122,91	910.931,00	197.447,99
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	374.848,00	374.848,00	185.625,48	25.953,80	211.579,28	163.268,72
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	102.854,40	102.854,40	65.443,23	9.501,58	74.944,81	27.909,59
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	99.483,60	99.483,60	64.295,77	9.501,58	73.797,35	25.686,25
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	97.753,20	97.753,20	64.295,77	9.501,58	73.797,35	23.955,85
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	2.342.506,10	390.087,87	2.732.593,97	491.296,12

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
3390.30.00.00.00000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	916,40	0,00	916,40	0,00	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	16.800,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	16.800,00	0,00	
3390.36.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.491,00	62.056,80	7.491,00	62.056,80	7.491,00	62.056,80	0,00	
3390.39.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.283,51	94.871,64	8.283,51	94.871,64	8.283,51	94.871,64	0,00	
3390.39.00.00.00000 - 2802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	716,48	0,00	716,48	0,00	716,48	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	21.874,51	208.261,32	21.874,51	208.261,32	21.874,51	208.261,32	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	195.417,37	1.480.900,42	195.417,37	1.480.900,42	195.417,37	1.480.900,42	0,00	
3190.03.00.00.00000 - 1800.11.110 - PENSÕES	15.180,00	59.202,00	15.180,00	59.202,00	15.180,00	59.202,00	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	210.597,37	1.540.102,42	210.597,37	1.540.102,42	210.597,37	1.540.102,42	0,00	
06.0020.99.999.0999.9799 - 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: 06.0020.99.999.0999.9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	232.471,88	1.748.363,74	232.471,88	1.748.363,74	232.471,88	1.748.363,74	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	232.471,88	1.748.363,74	232.471,88	1.748.363,74	232.471,88	1.748.363,74	0,00	
TOTAL DO BALANÇE ORÇAMENTÁRIO:	232.471,88	1.748.363,74	232.471,88	1.748.363,74	232.471,88	1.748.363,74	0,00	

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

JEJOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ									
8498	1.1.3.8.1.99.06.00.0000	RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
8456	2.1.8.8.1.01.04.06.00.0001	RPPS - IRRF	0,00	7.562,92	7.562,92	52.764,99	52.683,54	0,00	81,45
8481	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	429,29	0,00	2.791,25	2.361,96	0,00	429,29
8462	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0001	RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	6.995,96	6.995,96	55.894,06	55.894,06	0,00	0,00
8463	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0002	RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.555,36	15.555,36	118.594,22	118.594,22	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	30.543,53	30.114,24	230.044,52	229.533,78	0,00	510,74
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	30.543,53	30.114,24	230.170,52	229.659,78	0,00	510,74
TOTAL GERAL:			0,00	30.543,53	30.114,24	230.170,52	229.659,78	0,00	510,74

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

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
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
Assinado de forma
digital por EURICO DE
WANDERLEY
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
	ORÇAMENTÁRIAS	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	
ORÇAMENTÁRIAS	390.087,87	0,00	232.471,88
RECEITA CORRENTE	230.509,58	DESPESA CORRENTE	232.471,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	159.578,29		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.543,53	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.114,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.543,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.114,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11.350.701,38	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	11.508.746,66
TOTAL	11.771.332,78	TOTAL	11.771.332,78
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.732.593,97	ORÇAMENTÁRIAS	1.748.363,74
RECEITA CORRENTE	1.535.138,88	DESPESA CORRENTE	1.748.363,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.197.455,09		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	230.170,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	229.659,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	230.170,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	229.659,78
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	11.508.746,66
TOTAL	13.486.770,18	TOTAL	13.486.770,18

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: AGOSTO

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	940,50	1.771,37
			SUB-TOTAL	940,50
				1.771,37
1111152000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	201,95	4.306,05
			SUB-TOTAL	201,95
				4.306,05
1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	571.681,91	580.329,07
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	711.864,51	720.188,91
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.878.335,92	1.901.139,39
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.794.740,00	1.816.109,97
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	292.220,23	289.536,89
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.763.422,47	3.803.386,93
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	436.140,12	447.731,04
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	137.452,72	143.764,06
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.496.208,41	1.512.343,48
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	267.492,64	288.139,50
			SUB-TOTAL	11.349.558,93
				11.502.669,24
			TOTAL DA ENTIDADE:	11.350.701,38
				11.508.746,66
			TOTAL GERAL	11.350.701,38
				11.508.746,66

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)

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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					
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.			0,00	956,70
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000049 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	34117406	332,92	0,00	-623,78
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	34117410	290,86	0,00	-332,92
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000050 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	34814619	332,92	0,00	0,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.			0,00	500,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.			0,00	227.165,66
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000052 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	0	4.787,98	0,00	-222.877,68
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000033 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	2.292,55	0,00	-220.585,13
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-220.075,08
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	4.037,89	0,00	-216.037,19
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.385,60	0,00	-210.651,59
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000026 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-209.677,77
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000029 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	7.709,46	0,00	-201.968,31
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000024 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	10.282,65	0,00	-191.685,66
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	7.895,05	0,00	-183.790,61
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000035 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-181.356,04
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000005 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	9.210,55	0,00	-172.145,49
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000037 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	15.074,03	0,00	-157.071,46
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	1.200,73	0,00	-155.870,73
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	1.275,11	0,00	-154.595,62
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.316,45	0,00	-152.279,17
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-149.771,43
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.226,33	0,00	-143.545,10
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000022 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.422,80	0,00	-139.122,30
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000031 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	11.887,88	0,00	-127.234,42
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000020 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.083,01	0,00	-123.151,41
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000016 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	9587	25.953,80	0,00	-97.197,61
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	307,13	0,00	-96.890,48
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.347,61	0,00	-95.542,87
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.382,36	0,00	-94.160,51
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.348,57	0,00	-91.811,94
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.505,13	0,00	-89.306,81
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	4.824,08	0,00	-84.482,73
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	14.384,00	0,00	-70.098,73
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	19.800,96	0,00	-50.297,77
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	586,40	0,00	-49.711,37
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000053 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.209,29	0,00	-47.502,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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					
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000013 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.572,98	0,00	-44.929,10
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000009 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.639,32	0,00	-42.289,78
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000012 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.484,08	0,00	-37.805,70
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000008 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	37.805,70	0,00	0,00
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	9.301,58	-9.301,58
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	200,00	-9.501,58
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000003 - 7215511010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	628,27	0,00	-8.873,31
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000004 - 7215511010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.038,16	0,00	-6.835,15
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000001 - 7215511010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.532,65	0,00	-4.302,50
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000002 - 7215511010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.302,50	0,00	0,00
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		176.152,93	0,00	176.152,93
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200005 / EMP. Nº 2025082200002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	012594	0,00	228,42	175.924,51
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	082201	0,00	39.000,00	136.924,51
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200002 / EMP. Nº 2025082100003 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	082216	0,00	13.662,00	123.262,51
22/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	15736	7.502,92	0,00	130.765,43
22/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	15736	6.995,96	0,00	137.761,39
22/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15736	15.555,36	0,00	153.316,75
22/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	15736	429,29	0,00	153.746,04
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200004 / EMP. Nº 2025082100005 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	15736	0,00	158.766,24	-5.020,20
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	25.000,00	-30.020,20
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		25.000,00	0,00	-5.020,20
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		5.032,89	0,00	12,69
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025082200002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	222374	0,00	12,69	0,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		30.066,93	0,00	30.066,93
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025082200002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	035814	0,00	12,69	30.054,24
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	082901	0,00	15.555,36	14.498,88
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	6064	0,00	6.995,96	7.502,92
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	7.502,92	0,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		7	0,00	172.061,95
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		7	172.061,95	0,00
TOTAL GERAL:				676.922,17	676.922,17
				0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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
					571.681,91
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		956,70	0,00	572.638,61
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		227.165,66	0,00	799.804,27
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		9.301,58	0,00	809.105,85
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	176.152,93	632.952,92
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	25.000,00	607.952,92
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	5.032,89	602.920,03
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000044 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		7.475,97	0,00	610.396,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	30.066,93	580.329,07
		TOTAL GERAL:	244.899,91	236.252,75	580.329,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL PREVID RF IMA-B 5					
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000041 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		8.324,40	0,00	720.188,91
		TOTAL GERAL:	8.324,40	0,00	720.188,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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					
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000042 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		22.803,47	0,00	1.901.139,39
		TOTAL GERAL:	22.803,47	0,00	1.901.139,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREVID RF IDKA 2					
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000043 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		21.369,97	0,00	1.816.109,97
		TOTAL GERAL:	21.369,97	0,00	1.816.109,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT					
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000045 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.683,34	289.536,89
		TOTAL GERAL:	0,00	2.683,34	289.536,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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					
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000046 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		39.964,46	0,00	3.803.386,93
		TOTAL GERAL:	39.964,46	0,00	3.803.386,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN					
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000047 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		11.590,92	0,00	447.731,04
		TOTAL GERAL:	11.590,92	0,00	447.731,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS					
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000048 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		6.311,34	0,00	143.764,06
		TOTAL GERAL:	6.311,34	0,00	143.764,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO					
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000040 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		16.135,07	0,00	1.512.343,48
		TOTAL GERAL:	16.135,07	0,00	1.512.343,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		500,00	0,00	500,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		130,00	0,00	630,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 202508080001 / EMP. Nº 202508050001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	0,00
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		66,26	0,00	66,26
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		200,00	0,00	266,26
12/08/2025	PG. EMP. Nº 202508120002 / EMP. Nº 2025081200002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81201	0,00	131,11	135,15
12/08/2025	PG. EMP. Nº 202508120001 / EMP. Nº 2025081200001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81202	0,00	135,15	0,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	11.963,24	-11.963,24
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		25.000,00	0,00	13.036,76
25/08/2025	PG. EMP. Nº 202508250008 / EMP. Nº 202508250003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	009338	0,00	50,76	12.986,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 202508250007 / EMP. Nº 202508210004 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	082501	0,00	2.000,00	10.986,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 202508250006 / EMP. Nº 202508210004 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	082502	0,00	2.000,00	8.986,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 202508250005 / EMP. Nº 202508180004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	082503	0,00	1.518,00	7.468,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 202508250003 / EMP. Nº 202508180002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MARIA JOSE DA SILVA	082504	0,00	1.518,00	5.950,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 202508250002 / EMP. Nº 202508180001 - 3390350000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	3.850,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 202508250004 / EMP. Nº 202508220001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	350,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 202508250001 / EMP. Nº 202508250001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 LAEDSON ALBERTO DA SILVA - CINDERELA FESTAS	5647	0,00	350,00	0,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		7.687,69	0,00	7.687,69
29/08/2025	PG. EMP. Nº 202508290008 / EMP. Nº 202508250003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	035815	0,00	12,69	7.675,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 202508290003 / EMP. Nº 202508250002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	082903	0,00	1.400,00	6.275,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 202508290004 / EMP. Nº 202508210001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	5.575,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 202508000004 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	5.515,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 202508290002 / EMP. Nº 202508180003 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	2.890,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 202508290007 / EMP. Nº 202508290002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	67556	0,00	1.100,00	1.790,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 202508290001 / EMP. Nº 202508290001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	1.290,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 202508000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	82901	60,00	0,00	1.350,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 202508290005 / EMP. Nº 202508200001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	82901	0,00	1.250,00	100,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 202508290006 / EMP. Nº 202508210002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES PREVIDENCIARIAS - DATAPREV	82902	0,00	100,00	0,00
		TOTAL GERAL:	33.643,95	33.643,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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
					201,95
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	130,00	71,95
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	66,26	5,69
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		11.963,24	0,00	11.968,93
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000036 - 132104010200000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		24,81	0,00	11.993,74
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.687,69	4.306,05
		TOTAL GERAL:	11.988,05	7.883,95	4.306,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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
					940,50
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	082201	39.000,00	0,00	39.940,50
22/08/2025	PG. EMP. Nº 202508220003 / EMP. Nº 202508210005 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	14272	0,00	36.651,13	3.289,37
22/08/2025	PG. EMP. Nº 202508220001 / EMP. Nº 202508210003 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	90300	0,00	1.518,00	1.771,37
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	0,00	38.169,13	-36.397,76
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 202508000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	38.169,13	0,00	1.771,37
		TOTAL GERAL:	77.169,13	76.338,26	1.771,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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 267.492,64
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202508000039 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		20.646,86	0,00	288.139,50
		TOTAL GERAL:	20.646,86	0,00	288.139,50

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)

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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

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)

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: AGOSTO

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)