



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANÇETES MENSAIS

JULHO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

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	28.000,00	22.880,00	
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	900,00	900,00	6.783,65	
3390.30.00.00.00000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.324,62	0,00	0,00	12.324,62	0,00	916,40	11.408,22	
3390.33.00.00.00000 - 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	14.700,00	33.494,00	
3390.36.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.584,56	0,00	0,00	73.584,56	8.098,20	54.565,80	19.018,76	
3390.39.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.903,75	0,00	0,00	153.903,75	17.289,63	86.588,13	67.315,62	
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	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	716,48	0,00	375.776,48	32.387,83	186.386,81	189.389,67	
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	190.702,11	1.285.483,05	969.526,52	
3190.03.00.00.00000 - 1800.11.110 - PENSÕES	65.775,59	0,00	0,00	65.775,59	7.590,00	44.022,00	21.753,59	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	2.320.785,16	0,00	0,00	2.320.785,16	198.292,11	1.329.505,05	991.280,11	
06.0020.99.999.0999.9799 - 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: 06.0020.99.999.0999.9799	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	230.679,94	1.515.891,86	1.708.714,71	
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.223.890,09	716,48	0,00	3.224.606,57	230.679,94	1.515.891,86	1.708.714,71	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	716,48	0,00	3.224.606,57	230.679,94	1.515.891,86	1.708.714,71	

JEOVA ANTONIO DA SILVA
Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA SILVA
NETO:50214837491 SILVA:50214837491

JEOVA 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: JULHO

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 RECEITAS CORRENTES	1.637.808,70	1.637.808,70	1.105.223,97	199.405,33	1.304.629,30	333.179,40
1.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	956.609,71	956.609,71	448.698,09	79.054,90	527.752,99	428.856,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	956.609,71	956.609,71	448.698,09	79.054,90	527.752,99	428.856,72
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	448.698,09	79.054,90	527.752,99	428.856,72
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	956.609,71	956.609,71	448.698,09	79.054,90	527.752,99	428.856,72
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	956.609,71	956.609,71	448.698,09	79.054,90	527.752,99	428.856,72
1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	681.198,99	681.198,99	656.525,88	120.350,43	776.876,31	-95.677,32
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	681.198,99	681.198,99	656.525,88	120.350,43	776.876,31	-95.677,32
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	681.198,99	681.198,99	656.525,88	120.350,43	776.876,31	-95.677,32
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	656.525,88	120.350,43	776.876,31	-95.677,32
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	656.525,88	120.350,43	776.876,31	-95.677,32
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	656.379,09	120.331,87	776.710,96	-95.723,97
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	146,79	18,56	165,35	46,65
7.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	877.156,03	160.720,77	1.037.876,80	548.204,59
7.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	877.156,03	160.720,77	1.037.876,80	548.204,59
7.2.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.586.081,39	1.586.081,39	877.156,03	160.720,77	1.037.876,80	548.204,59
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	877.156,03	160.720,77	1.037.876,80	548.204,59
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.483.226,99	1.483.226,99	821.151,24	151.282,33	972.433,57	510.793,42
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.483.226,99	1.483.226,99	821.151,24	151.282,33	972.433,57	510.793,42
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCÍARIO	1.108.378,99	1.108.378,99	664.442,25	122.365,84	786.808,09	321.570,90
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	374.848,00	374.848,00	156.708,99	28.916,49	185.625,48	189.222,52
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	102.854,40	102.854,40	56.004,79	9.438,44	65.443,23	37.411,17
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	99.483,60	99.483,60	54.857,33	9.438,44	64.295,77	35.187,83
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	97.753,20	97.753,20	54.857,33	9.438,44	64.295,77	33.457,43
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 BALANÇETO DA RECEITA:	3.223.890,09	3.223.890,09	1.982.380,00	360.126,10	2.342.506,10	881.383,99

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 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: JULHO

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	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	14.700,00	2.100,00	14.700,00	2.100,00	14.700,00	0,00	
3390.36.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.098,20	54.565,80	8.098,20	54.565,80	8.098,20	54.565,80	0,00	
3390.39.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.289,63	86.588,13	17.289,63	86.588,13	17.289,63	86.588,13	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	32.387,83	186.386,81	32.387,83	186.386,81	32.387,83	186.386,81	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	190.702,11	1.285.483,05	190.702,11	1.285.483,05	195.722,31	1.285.483,05	0,00	
3190.03.00.00.00000 - 1800.11.110 - PENSÕES	7.590,00	44.022,00	7.590,00	44.022,00	7.590,00	44.022,00	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	198.292,11	1.329.505,05	198.292,11	1.329.505,05	203.312,31	1.329.505,05	0,00	
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	230.679,94	1.515.891,86	230.679,94	1.515.891,86	235.700,14	1.515.891,86	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	230.679,94	1.515.891,86	230.679,94	1.515.891,86	235.700,14	1.515.891,86	0,00	
TOTAL DO BALANÇE ORÇAMENTÁRIO:	230.679,94	1.515.891,86	230.679,94	1.515.891,86	235.700,14	1.515.891,86	0,00	

JEOVA ANTONIO DA SILVA
Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA SILVA
Nº: 50214837491
Nº: 50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA
Nº: 09124806455
Nº: 09124806455

CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY
Nº: 08284879441
Nº: 08284879441

CONTADOR(A)

BALANÇETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

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									
8498	1.1.3.8.1.99.06.00.0000	RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	63,00	63,00	126,00	126,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	63,00	63,00	126,00	126,00	0,00	0,00
8456	2.1.8.8.1.01.04.06.00.0001	RPPS - IRRF	0,00	7.395,55	7.314,10	45.202,07	45.120,62	0,00	81,45
8481	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	382,14	382,14	2.361,96	2.361,96	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	48.898,10	48.898,10	0,00	0,00
8463	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0002	RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.528,91	14.528,91	103.038,86	103.038,86	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	29.302,56	29.221,11	199.500,99	199.419,54	0,00	81,45
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	29.365,56	29.284,11	199.626,99	199.545,54	0,00	81,45
TOTAL GERAL:			0,00	29.365,56	29.284,11	199.626,99	199.545,54	0,00	81,45

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

JEOVA 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)

BALANÇETO FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
	ORÇAMENTÁRIAS	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	
ORÇAMENTÁRIAS	360.126,10	0,00	235.700,14
RECEITA CORRENTE	199.405,33	DESPESA CORRENTE	235.700,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.720,77		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.365,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.284,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.365,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.284,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11.226.193,97	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	11.350.701,38
TOTAL	11.615.685,63	TOTAL	11.615.685,63
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.342.506,10	ORÇAMENTÁRIAS	1.515.891,86
RECEITA CORRENTE	1.304.629,30	DESPESA CORRENTE	1.515.891,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.037.876,80		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	199.626,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	199.545,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.626,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.545,54
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	11.350.701,38
TOTAL	13.066.138,78	TOTAL	13.066.138,78

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
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: JULHO

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	609,63	940,50
			SUB-TOTAL	609,63
				940,50
1111152000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	3.573,28	201,95
			SUB-TOTAL	3.573,28
				201,95
1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	556.326,03	571.681,91
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	709.875,64	711.864,51
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.856.167,84	1.878.335,92
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.784.252,54	1.794.740,00
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	276.424,13	292.220,23
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.716.744,97	3.763.422,47
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	424.802,51	436.140,12
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	140.648,03	137.452,72
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.478.621,10	1.496.208,41
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	278.148,27	267.492,64
			SUB-TOTAL	11.222.011,06
				11.349.558,93
			TOTAL DA ENTIDADE:	11.226.193,97
				11.350.701,38
			TOTAL GERAL	11.226.193,97
				11.350.701,38

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.			0,00	2.250,00
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.			2.250,00	0,00
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.			0,00	205.230,85
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	1.200,73	0,00	-204.030,12
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000030 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	2.292,55	0,00	-201.737,57
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-201.227,52
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	4.037,89	0,00	-197.189,63
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.385,60	0,00	-191.804,03
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000023 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-190.830,21
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000026 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	7.709,46	0,00	-183.120,75
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000022 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	10.282,65	0,00	-172.838,10
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-171.562,99
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	8.160,70	0,00	-163.402,29
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000035 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	624,09	0,00	-162.778,20
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000036 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.024,62	0,00	-160.753,58
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000037 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.515,83	0,00	-158.237,75
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-155.803,18
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000034 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	15.682,67	0,00	-140.120,51
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000038 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.273,90	0,00	-135.846,61
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000003 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	8.846,11	0,00	-127.000,50
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	307,13	0,00	-126.693,37
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.322,72	0,00	-125.370,65
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.382,36	0,00	-123.988,29
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.348,57	0,00	-121.639,72
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.475,11	0,00	-119.164,61
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	4.824,08	0,00	-114.340,53
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	14.172,49	0,00	-100.168,04
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	19.778,39	0,00	-80.389,65
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	586,40	0,00	-79.803,25
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000010 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.525,45	0,00	-77.277,80
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000006 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.881,70	0,00	-74.396,10
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.484,08	0,00	-69.912,02
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000015 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.725,70	0,00	-65.186,32
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000002 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	9.210,55	0,00	-55.975,77
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000012 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	27.059,28	0,00	-28.916,49
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000056 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	9587	28.916,49	0,00	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	30.850,79	-30.850,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	1.870,16	0,00	-28.980,63
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-26.472,89
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.226,33	0,00	-20.246,56
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	3.570,70	0,00	-16.675,86
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000019 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.787,98	0,00	-11.887,88
10/07/2025	ARRECADACAO Nº 202507000027 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	11.887,88	0,00	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	2.448,69	-2.448,69
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	-1.607,01
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000039 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.607,01	0,00	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	900,00	-900,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	780	900,00	0,00	0,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	1.245,34	-1.245,34
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	110,69	0,00	-1.134,65
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000054 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	211,33	0,00	-923,32
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	317,37	0,00	-605,95
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000055 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	605,95	0,00	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		174.723,18	0,00	174.723,18
25/07/2025	PG. EMP. Nº 202507250001 / EMP. Nº 202507250001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	013631	0,00	241,11	174.482,07
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	072501	0,00	38.500,00	135.982,07
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000002 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	072506	7.254,10	0,00	143.236,17
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000003 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	072506	6.995,96	0,00	150.232,13
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000004 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	072506	14.528,91	0,00	164.761,04
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000005 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	072506	382,14	0,00	165.143,18
25/07/2025	PG. EMP. Nº 202507250006 / EMP. Nº 202507250006 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	072506	0,00	154.050,98	11.092,20
25/07/2025	PG. EMP. Nº 202507250003 / EMP. Nº 202507250003 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	072517	0,00	6.072,00	5.020,20
25/07/2025	PG. EMP. Nº 202507250005 / EMP. Nº 2025062600007 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	072519	0,00	5.020,20	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	0,00	165.143,18	-165.143,18
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	165.143,18	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	25.000,00	-25.000,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		25.000,00	0,00	0,00
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 202507000003 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	073101	0,00	14.528,91	-14.528,91
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 202507000002 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	073101	0,00	382,14	-14.911,05
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 202507000004 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	7.254,10	-22.165,15
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	500,00	-22.665,15
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		29.686,49	0,00	7.021,34
31/07/2025	PG. EMP. Nº 202507310001 / EMP. Nº 202507250001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	021881	0,00	25,38	6.995,96
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 202507000001 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	6064	0,00	6.995,96	0,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 202507000006 - 1138199060000000 RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	7	0,00	63,00	-63,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000009 - 1138199060000000 RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	7	63,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	666.702,63	666.702,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF					
					SALDO ANTERIOR
					556.326,03
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	2.250,00	554.076,03
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		205.230,85	0,00	759.306,88
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		30.850,79	0,00	790.157,67
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		2.448,69	0,00	792.606,36
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	780	0,00	900,00	791.706,36
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		1.245,34	0,00	792.951,70
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	174.723,18	618.228,52
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	25.000,00	593.228,52
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000047 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		8.139,88	0,00	601.368,40
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	29.686,49	571.681,91
			TOTAL GERAL:	247.915,55	232.559,67
					571.681,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL PREVID RF IMA-B 5					
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000044 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		1.988,87	0,00	711.864,51
		TOTAL GERAL:	1.988,87	0,00	711.864,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1					
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000045 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		22.168,08	0,00	1.878.335,92
		TOTAL GERAL:	22.168,08	0,00	1.878.335,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREVID RF IDKA 2					
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000046 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		10.487,46	0,00	1.794.740,00
		TOTAL GERAL:	10.487,46	0,00	1.794.740,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT					
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000048 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		15.796,10	0,00	292.220,23
		TOTAL GERAL:	15.796,10	0,00	292.220,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV					
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000049 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		46.677,50	0,00	3.763.422,47
		TOTAL GERAL:	46.677,50	0,00	3.763.422,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN					
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000050 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		11.337,61	0,00	436.140,12
		TOTAL GERAL:	11.337,61	0,00	436.140,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS					
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000051 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	3.195,31	137.452,72
		TOTAL GERAL:	0,00	3.195,31	137.452,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 18.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO				SALDO ANTERIOR 1.478.621,10
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000042 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		17.587,31	0,00	1.496.208,41
		TOTAL GERAL:	17.587,31	0,00	1.496.208,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 18.

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
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		3.500,00	0,00	3.500,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 202507030001 / EMP. Nº 202507010002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	0,00
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	4,45	-4,45
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		2.250,00	0,00	2.245,55
08/07/2025	PG. EMP. Nº 202507080001 / EMP. Nº 202507070001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	18892	0,00	630,00	1.615,55
08/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000008 - 2188101040600001 RPPS - IRRF	70801	57,50	0,00	1.673,05
08/07/2025	PG. EMP. Nº 202507080002 / EMP. Nº 202507010001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 LEMA TREINAMENTOS LTDA	70801	0,00	1.198,00	475,05
08/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000007 - 2188101040600001 RPPS - IRRF	70802	23,95	0,00	499,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 202507080003 / EMP. Nº 202507010003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 LEMA TREINAMENTOS LTDA	70802	0,00	499,00	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		900,00	0,00	900,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 202507220001 / EMP. Nº 202507220001 - 3390140000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EDLON LUCIO LEMOS BOMFIM	12319	0,00	300,00	600,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 202507220002 / EMP. Nº 202507220002 - 3390140000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICO JADSON BEZERRA	18199	0,00	300,00	300,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 202507220003 / EMP. Nº 202507220003 - 3390140000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	300,00	0,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.881,04	-7.881,04
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		25.000,00	0,00	17.118,96
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280003 / EMP. Nº 202507280003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	009333	0,00	50,76	17.068,20
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280007 / EMP. Nº 202507250005 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	072801	0,00	2.000,00	15.068,20
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280008 / EMP. Nº 202507250005 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	072802	0,00	2.000,00	13.068,20
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280012 / EMP. Nº 202507230004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	072803	0,00	1.518,00	11.550,20
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280009 / EMP. Nº 202507230001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MARIA JOSE DA SILVA	072804	0,00	1.518,00	10.032,20
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280001 / EMP. Nº 202507280001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EDLON LUCIO LEMOS BOMFIM	12319	0,00	303,60	9.728,60
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280010 / EMP. Nº 202507230002 - 3390350000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	7.628,60
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280002 / EMP. Nº 202507280002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICO JADSON BEZERRA	18199	0,00	303,60	7.325,00
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507250006 / EMP. Nº 202507250004 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	3.825,00
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280005 / EMP. Nº 202507280006 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	3.125,00
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280011 / EMP. Nº 202507230003 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	500,00
28/07/2025	PG. EMP. Nº 202507280004 / EMP. Nº 202507280005 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		7.775,38	0,00	7.775,38
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 202507000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		500,00	0,00	8.275,38
31/07/2025	PG. EMP. Nº 202507310002 / EMP. Nº 202507280003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	021883	0,00	25,38	8.250,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 202507310009 / EMP. Nº 202507310001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	073102	0,00	1.000,00	7.250,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 202507310006 / EMP. Nº 202507280004 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	073103	0,00	1.400,00	5.850,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 202507310008 / EMP. Nº 202507300001 - 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
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 202507000005 - 2188101040600001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	2.290,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 202507310007 / EMP. Nº 202507250002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	67556	0,00	1.100,00	1.190,00
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000001 - 2188101040600001 RPPS - IRRF	73101	60,00	0,00	1.250,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18892-1 - 18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
31/07/2025	PG. EMP. Nº 202507310005 / EMP. Nº 202507110001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	73101	0,00	1.250,00	0,00
		TOTAL GERAL:	40.066,83	40.066,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18892-1 - APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL					
					SALDO ANTERIOR
					3.573,28
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	3.500,00	73,28
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		4,45	0,00	77,73
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		7.881,04	0,00	7.958,77
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000041 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		18,56	0,00	7.977,33
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.775,38	201,95
		TOTAL GERAL:	7.904,05	11.275,38	201,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6273-1 - 6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
					SALDO ANTERIOR
					609,63
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	072501	38.500,00	0,00	39.109,63
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	0,00	38.169,13	940,50
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	38.169,13	0,00	39.109,63
25/07/2025	PG. EMP. Nº 202507250002 / EMP. Nº 202507250003 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	90375	0,00	1.518,00	37.591,63
25/07/2025	PG. EMP. Nº 202507250004 / EMP. Nº 202507250006 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	91009	0,00	36.651,13	940,50
		TOTAL GERAL:	76.669,13	76.338,26	940,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 16401-1 - APL 16041-1 FINACAP MAURITSTAD F

SALDO ANTERIOR **278.148,27**

31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202507000043 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	0,00	10.655,63	267.492,64
		TOTAL GERAL:	0,00	10.655,63

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: JULHO

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: JULHO

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)