



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANCETES MENCIAIS

MAIO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	20.000,00	30.880,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766,17	0,00	0,00	2.766,17	0,00	0,00	2.766,17
3190.94.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.465,75	0,00	0,00	3.465,75	0,00	0,00	3.465,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.683,65	0,00	0,00	7.683,65	0,00	0,00	7.683,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.324,62	0,00	0,00	12.324,62	0,00	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	10.500,00	37.694,00
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	38.369,40	35.215,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.903,75	0,00	0,00	153.903,75	11.588,26	60.342,63	93.561,12
3390.39.00.00.00.0000 - 2802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	716,48	0,00	716,48	716,48	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	25.895,74	130.844,91	244.931,57
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	187.371,47	904.239,81	1.350.769,76
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	65.775,59	0,00	0,00	65.775,59	6.072,00	30.360,00	35.415,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	2.320.785,16	0,00	0,00	2.320.785,16	193.443,47	934.599,81	1.386.185,35
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGENCIA	528.044,93	0,00	0,00	528.044,93	0,00	0,00	528.044,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.99.997.0999.9799	528.044,93	0,00	0,00	528.044,93	0,00	0,00	528.044,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.223.890,09	716,48	0,00	3.224.606,57	219.339,21	1.065.444,72	2.159.161,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.223.890,09	716,48	0,00	3.224.606,57	219.339,21	1.065.444,72	2.159.161,85
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	716,48	0,00	3.224.606,57	219.339,21	1.065.444,72	2.159.161,85

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

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455
PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441
Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.637.808,70	1.637.808,70	672.959,56	233.134,45	906.094,01	731.714,69
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	956.609,71	956.609,71	289.682,71	77.529,54	367.212,25	589.397,46
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	956.609,71	956.609,71	289.682,71	77.529,54	367.212,25	589.397,46
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	956.609,71	956.609,71	289.682,71	77.529,54	367.212,25	589.397,46
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	956.609,71	956.609,71	289.682,71	77.529,54	367.212,25	589.397,46
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	956.609,71	956.609,71	289.682,71	77.529,54	367.212,25	589.397,46
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	681.198,99	681.198,99	383.276,85	155.604,91	538.881,76	142.317,23
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	681.198,99	681.198,99	383.276,85	155.604,91	538.881,76	142.317,23
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	681.198,99	681.198,99	383.276,85	155.604,91	538.881,76	142.317,23
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	383.276,85	155.604,91	538.881,76	142.317,23
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	383.276,85	155.604,91	538.881,76	142.317,23
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	383.146,04	155.597,61	538.743,65	142.243,34
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	130,81	7,30	138,11	73,89
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	556.080,07	157.320,84	713.400,91	872.680,48
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	556.080,07	157.320,84	713.400,91	872.680,48
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.586.081,39	1.586.081,39	556.080,07	157.320,84	713.400,91	872.680,48
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	556.080,07	157.320,84	713.400,91	872.680,48
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.483.226,99	1.483.226,99	518.744,56	148.026,23	666.770,79	816.456,20
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.483.226,99	1.483.226,99	518.744,56	148.026,23	666.770,79	816.456,20
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	414.105,10	121.223,19	535.328,29	573.050,70
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	374.848,00	374.848,00	104.639,46	26.803,04	131.442,50	243.405,50
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	102.854,40	102.854,40	37.335,51	9.294,61	46.630,12	56.224,28
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	99.483,60	99.483,60	36.188,05	9.294,61	45.482,66	54.000,94
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	97.753,20	97.753,20	36.188,05	9.294,61	45.482,66	52.270,54
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40
7.2.1.5.51.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	3.370,80	3.370,80	1.147,46	0,00	1.147,46	2.223,34
7.2.1.5.51.12.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	3.370,80	3.370,80	1.147,46	0,00	1.147,46	2.223,34
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	3.223.890,09	3.223.890,09	1.229.039,63	390.455,29	1.619.494,92	1.604.395,17

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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV							
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
06.0020.09.272.0007.2023 - MANUTENCAO DO RPPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	916,40	0,00	916,40	0,00	916,40	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	10.500,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00	10.500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.491,00	38.369,40	7.491,00	38.369,40	7.491,00	38.369,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.588,26	60.342,63	11.588,26	60.342,63	8.088,26	56.842,63	3.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716,48	716,48	716,48	716,48	716,48	716,48	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0007.2023	25.895,74	130.844,91	25.895,74	130.844,91	22.395,74	127.344,91	3.500,00
06.0020.09.272.0009.2024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	187.371,47	904.239,81	187.371,47	904.239,81	190.407,47	904.239,81	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	6.072,00	30.360,00	6.072,00	30.360,00	6.072,00	30.360,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	193.443,47	934.599,81	193.443,47	934.599,81	196.479,47	934.599,81	0,00
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.99.997.0999.9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	219.339,21	1.065.444,72	219.339,21	1.065.444,72	218.875,21	1.061.944,72	3.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	219.339,21	1.065.444,72	219.339,21	1.065.444,72	218.875,21	1.061.944,72	3.500,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	219.339,21	1.065.444,72	219.339,21	1.065.444,72	218.875,21	1.061.944,72	3.500,00

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

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455
PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441
Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ									
8498	1.1.3.8.1.99.06.00.00.0000	RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
8456	2.1.8.8.1.01.04.06.00.0001	RPPS - IRRF	0,00	6.893,62	0,00	30.492,42	23.598,80	0,00	6.893,62
8481	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	420,03	0,00	1.597,68	1.177,65	0,00	420,03
8462	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0001	RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	6.995,96	0,00	34.906,18	27.910,22	0,00	6.995,96
8463	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0002	RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.692,31	0,00	73.461,55	58.769,24	0,00	14.692,31
SUB-TOTAL:			0,00	29.001,92	0,00	140.457,83	111.455,91	0,00	29.001,92
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	29.001,92	63,00	140.457,83	111.518,91	0,00	28.938,92
TOTAL GERAL:			0,00	29.001,92	63,00	140.457,83	111.518,91	0,00	28.938,92

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

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

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

BALANCETE FINANCEIRO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	390.455,29	ORÇAMENTÁRIAS	218.875,21
RECEITA CORRENTE	233.134,45	DESPESA CORRENTE	218.875,21
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	157.320,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.001,92	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	63,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.001,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.909.975,81	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	11.110.494,81
TOTAL	11.329.433,02	TOTAL	11.329.433,02
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.619.494,92	ORÇAMENTÁRIAS	1.061.944,72
RECEITA CORRENTE	906.094,01	DESPESA CORRENTE	1.061.944,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	713.400,91		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	140.457,83	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	111.518,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	140.457,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.518,91
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	11.110.494,81
TOTAL	12.283.958,44	TOTAL	12.283.958,44

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

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

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

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8118	18891-3	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00
8136	18892-1	18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00
8133	22629-7	22629-7 - JUNDIÁ PREV DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
8142	6273-1	6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.871,02	278,76
SUB-TOTAL			1.871,02	278,76
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	537,58	5.012,18
SUB-TOTAL			537,58	5.012,18
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	501.684,46	550.545,15
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	702.332,20	706.856,02
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.818.045,53	1.837.194,68
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.769.533,49	1.778.952,28
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	259.085,41	276.584,06
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.640.578,19	3.682.433,51
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	378.031,45	401.930,45
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	129.306,08	136.832,36
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.448.441,07	1.463.736,24
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	260.529,33	270.139,12
SUB-TOTAL			10.907.567,21	11.105.203,87
TOTAL DA ENTIDADE:			10.909.975,81	11.110.494,81
TOTAL GERAL			10.909.975,81	11.110.494,81

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

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

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
				SALDO ANTERIOR	0,00
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		200,00	0,00	200,00
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	0,00	200,00	0,00
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	2.348,69	-2.348,69
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	0,00	100,00	-2.448,69
06/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	-1.607,01
06/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000019 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.607,01	0,00	0,00
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.316,57	0,00	2.316,57
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	199.751,42	-197.434,85
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	1.200,73	0,00	-196.234,12
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000027 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	2.292,55	0,00	-193.941,57
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-193.431,52
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	4.037,89	0,00	-189.393,63
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.385,60	0,00	-184.008,03
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000054 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-183.034,21
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000023 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	7.709,46	0,00	-175.324,75
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000045 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	10.282,65	0,00	-165.042,10
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000048 - 7215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-163.766,99
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	8.638,87	0,00	-155.128,12
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000017 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	614,58	0,00	-154.513,54
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000014 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	1.993,76	0,00	-152.519,78
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000016 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.477,49	0,00	-150.042,29
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000015 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.208,78	0,00	-145.833,51
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000049 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-143.398,94
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000021 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	16.494,20	0,00	-126.904,74
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000031 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	8.489,11	0,00	-118.415,63
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000056 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	9587	26.803,04	0,00	-91.612,59
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	287,04	0,00	-91.325,55
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.253,64	0,00	-90.071,91
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.003,78	0,00	-88.068,13
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.194,91	0,00	-85.873,22
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	4.508,48	0,00	-81.364,74
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	13.367,96	0,00	-67.996,78
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	18.484,47	0,00	-49.512,31
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000041 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	548,04	0,00	-48.964,27
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000037 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.393,55	0,00	-46.570,72
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000033 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	3.825,81	0,00	-42.744,91
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000035 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.190,73	0,00	-38.554,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
08/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000042 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.423,00	0,00	-34.131,18
08/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000029 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	8.607,99	0,00	-25.523,19
08/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000039 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	25.523,19	0,00	0,00
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	28.988,89	-28.988,89
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900002 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	041352	0,00	12,69	-29.001,58
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	050901	0,00	1.200,00	-30.201,58
09/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	1.870,16	0,00	-28.331,42
09/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-25.823,68
09/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.003,18	0,00	-19.820,50
09/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000050 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	3.570,70	0,00	-16.249,80
09/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000053 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.787,98	0,00	-11.461,82
09/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000046 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	11.461,82	0,00	0,00
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	1.000,00	-1.000,00
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		1.000,00	0,00	0,00
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	2.448,69	-2.448,69
22/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	-1.607,01
22/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000013 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.607,01	0,00	0,00
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	19.319,86	-19.319,86
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		138.928,15	0,00	119.608,29
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		19.319,86	0,00	138.928,15
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600007 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	009680	0,00	12,69	138.915,46
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	052601	0,00	45.200,00	93.715,46
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	18237	6.833,62	0,00	100.549,08
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	18237	6.995,96	0,00	107.545,04
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18237	14.692,31	0,00	122.237,35
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	18237	420,03	0,00	122.657,38
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600008 / EMP. Nº 2025052600001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	18237	0,00	119.621,38	3.036,00
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600003 / EMP. Nº 2025052600002 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6269	0,00	3.036,00	0,00
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		26.070,49	0,00	26.070,49
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700001 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	012553	0,00	177,66	25.892,83
27/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 11381990600000000 RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	52714	0,00	63,00	25.829,83
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700002 / EMP. Nº 2025052600001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	52714	0,00	25.829,83	0,00
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	25.300,00	-25.300,00
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		25.300,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			474.610,80	474.610,80	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	501.684,46
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	200,00	501.484,46
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		2.348,69	0,00	503.833,15
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		199.751,42	0,00	703.584,57
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		28.988,89	0,00	732.573,46
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	1.000,00	731.573,46
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		2.448,69	0,00	734.022,15
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	138.928,15	595.094,00
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	26.070,49	569.023,51
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	25.300,00	543.723,51
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000007 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		6.821,64	0,00	550.545,15
TOTAL GERAL:			240.359,33	191.498,64	550.545,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL PREVID RF IMA-B 5					SALDO ANTERIOR 702.332,20
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000004 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		4.523,82	0,00	706.856,02
TOTAL GERAL:			4.523,82	0,00	706.856,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1					
				SALDO ANTERIOR	1.818.045,53
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000005 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		19.149,15	0,00	1.837.194,68
TOTAL GERAL:			19.149,15	0,00	1.837.194,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREVID RF IDKA 2					
				SALDO ANTERIOR	1.769.533,49
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000006 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		9.418,79	0,00	1.778.952,28
TOTAL GERAL:			9.418,79	0,00	1.778.952,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT					SALDO ANTERIOR 259.085,41
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000008 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		17.498,65	0,00	276.584,06
TOTAL GERAL:			17.498,65	0,00	276.584,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV					SALDO ANTERIOR 3.640.578,19
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000009 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		41.855,32	0,00	3.682.433,51
TOTAL GERAL:			41.855,32	0,00	3.682.433,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN					
				SALDO ANTERIOR	378.031,45
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000010 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		23.899,00	0,00	401.930,45
TOTAL GERAL:			23.899,00	0,00	401.930,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS					SALDO ANTERIOR 129.306,08
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000011 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		7.526,28	0,00	136.832,36
TOTAL GERAL:			7.526,28	0,00	136.832,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	1.448.441,07
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000001 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		15.295,17	0,00	1.463.736,24
TOTAL GERAL:			15.295,17	0,00	1.463.736,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		430,00	0,00	430,00
05/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050500001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	-200,00
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	200,00	0,00	0,00
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		27,38	0,00	27,38
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600001 / EMP. Nº 2025050600001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	050601	0,00	127,38	-100,00
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.	18892	100,00	0,00	0,00
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	716,48	-716,48
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		1.000,00	0,00	283,52
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		12,69	0,00	296,21
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		716,48	0,00	1.012,69
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500002 / EMP. Nº 2025051500001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	015428	0,00	12,69	1.000,00
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500004 / EMP. Nº 2025051300002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	051501	0,00	716,48	283,52
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500003 / EMP. Nº 2025051300001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	051504	0,00	283,52	0,00
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100001 / EMP. Nº 2025052100002 - 3390350000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	-2.100,00
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600006 / EMP. Nº 2025052600003 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	052801	0,00	2.000,00	-4.100,00
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600005 / EMP. Nº 2025052600003 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	052802	0,00	2.000,00	-6.100,00
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.375,55	-13.475,55
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		25.300,00	0,00	11.824,45
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800008 / EMP. Nº 2025051500001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	013372	0,00	63,45	11.761,00
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800001 / EMP. Nº 2025052100001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MARIA JOSE DA SILVA	052803	0,00	1.518,00	10.243,00
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800003 / EMP. Nº 2025052100004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	052804	0,00	1.518,00	8.725,00
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800007 / EMP. Nº 2025052100006 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	052805	0,00	1.400,00	7.325,00
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800004 / EMP. Nº 2025052600004 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	3.825,00
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800005 / EMP. Nº 2025052800001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	3.125,00
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800002 / EMP. Nº 2025052100003 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	500,00
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800006 / EMP. Nº 2025052800002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	0,00
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		2.290,00	0,00	2.290,00
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	52901	60,00	0,00	2.350,00
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900002 / EMP. Nº 2025052100005 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	52901	0,00	1.250,00	1.100,00
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900001 / EMP. Nº 2025052700001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	67556	0,00	1.100,00	0,00
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		148,18	0,00	148,18
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000001 / EMP. Nº 2025053000001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53001	0,00	148,18	0,00
TOTAL GERAL:			30.284,73	30.284,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	537,58
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	430,00	107,58
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	27,38	80,20
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	12,69	67,51
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	716,48	-648,97
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		716,48	0,00	67,51
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		7.375,55	0,00	7.443,06
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	2.290,00	5.153,06
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000002 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		7,30	0,00	5.160,36
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	148,18	5.012,18
TOTAL GERAL:			8.099,33	3.624,73	5.012,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	1.871,02
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	050901	1.200,00	0,00	3.071,02
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900001 / EMP. Nº 2025042400001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	3214111	0,00	1.518,00	1.553,02
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300001 / EMP. Nº 2025042400001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	3214006	0,00	1.518,00	35,02
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.		0,00	2.792,26	-2.757,24
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.		2.792,26	0,00	35,02
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.	052601	45.200,00	0,00	45.235,02
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600004 / EMP. Nº 2025052600002 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	3214095	0,00	3.036,00	42.199,02
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600001 / EMP. Nº 2025052600001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	3214325	0,00	41.920,26	278,76
TOTAL GERAL:			49.192,26	50.784,52	278,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F					SALDO ANTERIOR 260.529,33
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000003 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		9.609,79	0,00	270.139,12
TOTAL GERAL:			9.609,79	0,00	270.139,12

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

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455
PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441
Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

DESPESAS A PAGAR



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ										
29/05/2025	2025052900001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	06.0020.09.272.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	25.172.959/0001-35	JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD
TOTAL DA ENTIDADE:		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00				
TOTAL GERAL:		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00				

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

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455
Assinado de forma digital
por PATRICK ERMANE DE
OLIVEIRA
LINS:09124806455
PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441
Assinado de forma
digital por EURICO DE
BARROS WANDERLEY
NETO:08284879441
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

RESTOS A PAGAR



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

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

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

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)