



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANÇETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

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	8.696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	48.000,00	2.880,00	
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766,17	0,00	2.516,17	250,00	0,00	250,00	0,00	
3190.94.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.465,75	0,00	947,14	2.518,61	0,00	0,00	2.518,61	
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	1.350,00	6.333,65	
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.324,62	0,00	0,00	12.324,62	0,00	1.441,10	10.883,52	
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	7.806,00	40.388,00	2.100,00	25.200,00	15.188,00	
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.584,56	19.965,64	0,00	93.550,20	7.806,00	93.550,20	0,00	
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	9.801,25	139.776,98	14.126,77	
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	20.682,12	19.965,64	375.776,48	23.707,25	310.284,76	65.491,72	
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	223.229,03	0,00	2.478.238,60	399.297,89	2.478.238,60	0,00	
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	65.775,59	40.484,41	0,00	106.260,00	10.626,00	106.260,00	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	2.320.785,16	263.713,44	0,00	2.584.498,60	409.923,89	2.584.498,60	0,00	
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS								
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.044,93	0,00	263.713,44	264.331,49	0,00	0,00	264.331,49	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.99.997.0999.9799	528.044,93	0,00	263.713,44	264.331,49	0,00	0,00	264.331,49	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.223.890,09	284.395,56	283.679,08	3.224.606,57	433.631,14	2.894.783,36	329.823,21	
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.223.890,09	284.395,56	283.679,08	3.224.606,57	433.631,14	2.894.783,36	329.823,21	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	284.395,56	283.679,08	3.224.606,57	433.631,14	2.894.783,36	329.823,21	

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

JEJOA 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)

BALANÇE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

JEVOA ANTONIO DA SILVA:50214837491 Assinado de forma digital
por JEVOA 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: DEZEMBRO

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	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	
3190.13.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
3390.30.00.00.00000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.441,10	0,00	1.441,10	0,00	1.441,10	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	25.200,00	2.100,00	25.200,00	2.100,00	25.200,00	0,00	
3390.36.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.806,00	93.550,20	7.806,00	93.550,20	7.806,00	93.550,20	0,00	
3390.39.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.801,25	139.776,98	9.801,25	139.776,98	11.201,25	139.776,98	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	23.707,25	310.284,76	23.707,25	310.284,76	25.107,25	310.284,76	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	399.297,89	2.478.238,60	399.297,89	2.478.238,60	399.267,89	2.478.208,60	30,00	
3190.03.00.00.00000 - 1800.11.110 - PENSÕES	10.626,00	106.260,00	10.626,00	106.260,00	10.626,00	106.260,00	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	409.923,89	2.584.498,60	409.923,89	2.584.498,60	409.893,89	2.584.468,60	30,00	
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	433.631,14	2.894.783,36	433.631,14	2.894.783,36	435.001,14	2.894.753,36	30,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	433.631,14	2.894.783,36	433.631,14	2.894.783,36	435.001,14	2.894.753,36	30,00	
TOTAL DO BALANÇE ORÇAMENTÁRIO:	433.631,14	2.894.783,36	433.631,14	2.894.783,36	435.001,14	2.894.753,36	30,00	

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)

BALANÇE EXTRAS-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

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	170,13	0,00	296,13	296,13	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	170,13	0,00	296,13	296,13	0,00	0,00
8456	2.1.8.8.1.01.04.06.00.0001	RPPS - IRRF	0,00	14.989,19	23.097,27	91.533,26	91.533,26	0,00	0,00
8481	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	429,29	858,58	4.508,41	4.508,41	0,00	0,00
8462	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0001	RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	8.401,33	17.054,27	87.806,03	87.806,03	0,00	0,00
8463	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0002	RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.647,89	29.465,91	177.696,17	177.696,17	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	38.467,70	70.476,03	361.543,87	361.543,87	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	38.637,83	70.476,03	361.840,00	361.840,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	38.637,83	70.476,03	361.840,00	361.840,00	0,00	0,00

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	648.538,48	435.001,14
RECEITA CORRENTE	313.421,03	435.001,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	335.117,45	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	38.637,83	70.476,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.637,83	70.476,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11.973.891,94	12.155.591,08
TOTAL	12.661.068,25	12.661.068,25
ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	4.526.338,75	2.894.753,36
RECEITA CORRENTE	2.511.899,96	2.894.753,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.014.438,79	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	361.840,00	361.840,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	361.840,00	361.840,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.524.005,69	12.155.591,08
TOTAL	15.412.184,44	15.412.184,44

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: DEZEMBRO

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	793,85	405,07
			SUB-TOTAL	793,85
				405,07
1111152000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	5.334,50	3.794,14
			SUB-TOTAL	5.334,50
				3.794,14
1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	642.683,09	689.708,00
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	739.857,51	746.766,72
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.967.998,41	1.990.209,20
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.864.922,00	1.884.148,29
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	305.970,96	315.523,75
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.934.649,29	3.982.234,47
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	480.441,56	487.521,84
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	153.893,33	159.260,29
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.562.728,14	1.580.419,73
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	314.619,30	315.599,58
			SUB-TOTAL	11.967.763,59
				12.151.391,87
			TOTAL DA ENTIDADE:	11.973.891,94
				12.155.591,08
			TOTAL GERAL	11.973.891,94
				12.155.591,08

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 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: DEZEMBRO

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					
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		31.974,49	0,00	31.974,49
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300003 / EMP. Nº 2025120300001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	016404	0,00	26,16	31.948,33
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000003 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120301	0,00	14.818,02	17.130,31
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	120302	0,00	429,29	16.701,02
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000002 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	5956	0,00	8.652,94	8.048,08
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	8.048,08	0,00
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	1.000,00	-1.000,00
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	39.000,00	-40.000,00
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		192.117,27	0,00	152.117,27
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500007 / EMP. Nº 2025120300001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	018752	0,00	261,60	151.855,67
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000002 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	120512	6.881,11	0,00	158.736,78
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500005 / EMP. Nº 2025120500002 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	120512	0,00	152.315,28	6.421,50
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500006 / EMP. Nº 2025120500001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	120518	0,00	6.421,50	0,00
09/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	233.321,98	-233.321,98
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	966,96	0,00	-232.355,02
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000010 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	1.846,21	0,00	-230.508,81
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-229.998,76
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.385,60	0,00	-224.613,16
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000016 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-223.639,34
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	10.282,65	0,00	-213.356,69
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000038 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	9.210,55	0,00	-204.146,14
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	316,35	0,00	-203.829,79
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.358,87	0,00	-202.470,92
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.382,36	0,00	-201.088,56
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.348,57	0,00	-198.739,99
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.514,35	0,00	-196.225,64
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	4.824,08	0,00	-191.401,56
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	14.397,98	0,00	-177.003,58
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	18.346,17	0,00	-158.657,41
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000026 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	603,99	0,00	-158.053,42
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000030 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.594,49	0,00	-155.458,93
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000034 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.639,32	0,00	-152.819,61
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000032 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.484,08	0,00	-148.335,53
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000024 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.800,60	0,00	-143.534,93
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000028 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	27.489,80	0,00	-116.045,13
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000036 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	35.028,08	0,00	-81.017,05
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000071 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	643,43	0,00	-80.373,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

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					
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000074 - 721551101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.087,32	0,00	-78.286,30
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000073 - 721551101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.593,74	0,00	-75.692,56
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000072 - 721551101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.406,26	0,00	-71.286,30
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-70.011,19
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	7.895,05	0,00	-62.116,14
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000007 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-59.681,57
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000006 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	15.074,03	0,00	-44.607,54
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.316,45	0,00	-42.291,09
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-39.783,35
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	4.037,89	0,00	-35.745,46
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.470,72	0,00	-29.274,74
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000022 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.422,80	0,00	-24.851,94
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000020 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.787,98	0,00	-20.063,96
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	7.709,46	0,00	-12.354,50
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000011 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	12.354,50	0,00	0,00
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		4.432,42	0,00	4.432,42
11/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	5.274,10
11/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000002 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.607,01	0,00	6.881,11
11/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000011 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	6.881,11	0,00
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	332,92	-332,92
16/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000086 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	846633	332,92	0,00	0,00
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	136,68	-136,68
17/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000087 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	066473	136,68	0,00	0,00
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	36.000,00	-36.000,00
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		175.871,44	0,00	139.871,44
19/12/2025	PG. EMP. Nº 202512190006 / EMP. Nº 202512030001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	036414	0,00	248,52	139.622,92
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000003 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	121907	8.048,08	0,00	147.671,00
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000004 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	121907	8.401,33	0,00	156.072,33
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000005 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121907	14.647,89	0,00	170.720,22
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000006 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	121907	429,29	0,00	171.149,51
19/12/2025	PG. EMP. Nº 202512190005 / EMP. Nº 202512190004 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	121907	0,00	164.490,20	6.659,31
19/12/2025	PG. EMP. Nº 202512190003 / EMP. Nº 202512190001 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	121909	0,00	9.108,00	-2.448,69
19/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	-1.607,01
19/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000004 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.607,01	0,00	0,00
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	23.000,00	-23.000,00
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	1.000,00	-24.000,00
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		24.013,08	0,00	13,08
22/12/2025	PG. EMP. Nº 202512220001 / EMP. Nº 202512030001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	025380	0,00	13,08	0,00
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	235.053,06	-235.053,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					
29/12/2025	PG. EMP. Nº 202512290004 / EMP. Nº 202512030001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	024039	0,00	26,16	-235.079,22
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000007 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	122901	0,00	429,29	-235.508,51
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000008 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122902	0,00	14.647,89	-250.156,40
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000088 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	22236	23.575,52	0,00	-226.580,88
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000068 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO R\$ 35.028,08	22636	11.452,56	0,00	-215.128,32
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	316,35	0,00	-214.811,97
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	316,35	0,00	-214.495,62
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.358,87	0,00	-213.136,75
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.358,87	0,00	-211.777,88
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.382,36	0,00	-210.395,52
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.382,36	0,00	-209.013,16
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.348,57	0,00	-206.664,59
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.348,57	0,00	-204.316,02
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.514,35	0,00	-201.801,67
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.514,35	0,00	-199.287,32
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	4.824,08	0,00	-194.463,24
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	4.824,08	0,00	-189.639,16
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	14.397,98	0,00	-175.241,18
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	15.060,18	0,00	-160.181,00
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	18.346,17	0,00	-141.834,83
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	18.346,17	0,00	-123.488,66
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000042 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	603,99	0,00	-122.884,67
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000058 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	603,99	0,00	-122.280,68
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000046 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.594,49	0,00	-119.686,19
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000062 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.594,49	0,00	-117.091,70
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000050 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.639,32	0,00	-114.452,38
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000066 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.639,32	0,00	-111.813,06
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000048 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.484,08	0,00	-107.328,98
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000064 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.484,08	0,00	-102.844,90
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000040 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.800,60	0,00	-98.044,30
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000056 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.800,60	0,00	-93.243,70
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000054 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	9.210,55	0,00	-84.033,15
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000070 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	9.210,55	0,00	-74.822,60
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000043 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	27.489,80	0,00	-47.332,80
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000060 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	28.754,13	0,00	-18.578,67
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000052 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	35.028,08	0,00	16.449,41
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000010 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	5956	0,00	8.401,33	8.048,08
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000009 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	8.048,08	0,00
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	0,00	364.283,31	-364.283,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	364.283,31	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.336.394,48	1.336.394,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF					
					SALDO ANTERIOR
					642.683,09
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	31.974,49	610.708,60
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	192.117,27	418.591,33
09/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		233.321,98	0,00	651.913,31
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	4.432,42	647.480,89
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		332,92	0,00	647.813,81
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		136,68	0,00	647.950,49
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	175.871,44	472.079,05
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	24.013,08	448.065,97
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		235.053,06	0,00	683.119,03
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000078 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		6.588,97	0,00	689.708,00
		TOTAL GERAL:	475.433,61	428.408,70	689.708,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL PREVID RF IMA-B 5					
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000079 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		6.909,21	0,00	746.766,72
		TOTAL GERAL:	6.909,21	0,00	746.766,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1					
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000080 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		22.210,79	0,00	1.990.209,20
		TOTAL GERAL:	22.210,79	0,00	1.990.209,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREVID RF IDKA 2					
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000081 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		19.226,29	0,00	1.884.148,29
		TOTAL GERAL:	19.226,29	0,00	1.884.148,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT					
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000082 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		9.552,79	0,00	315.523,75
		TOTAL GERAL:	9.552,79	0,00	315.523,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV					
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000083 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		47.585,18	0,00	3.982.234,47
		TOTAL GERAL:	47.585,18	0,00	3.982.234,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN					
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000084 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		7.080,28	0,00	487.521,84
		TOTAL GERAL:	7.080,28	0,00	487.521,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS					
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000085 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		5.366,96	0,00	159.260,29
		TOTAL GERAL:	5.366,96	0,00	159.260,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO				SALDO ANTERIOR 1.562.728,14
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000077 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		17.691,59	0,00	1.580.419,73
		TOTAL GERAL:	17.691,59	0,00	1.580.419,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

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					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.			1.413,08	0,00
02/12/2025	PG. EMP. Nº 202512020001 / EMP. Nº 202511270001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	120201	0,00	1.400,00	13,08
02/12/2025	PG. EMP. Nº 202512020002 / EMP. Nº 202512020001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	129805	0,00	13,08	0,00
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.			690,00	0,00
03/12/2025	PG. EMP. Nº 202512030002 / EMP. Nº 202512030002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	60,00
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000004 - 2188101040600001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	0,00
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.			315,00	0,00
11/12/2025	PG. EMP. Nº 202512110001 / EMP. Nº 202512110001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICO JADSON BEZERRA	121101	0,00	315,00	0,00
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.			0,00	9.986,68
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.			23.000,00	0,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 202512220002 / EMP. Nº 202512020001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	025381	0,00	52,32	12.961,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 202512220009 / EMP. Nº 202512190002 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	122201	0,00	2.000,00	10.961,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200010 / EMP. Nº 202512190002 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	122201	0,00	2.000,00	8.961,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 202512220007 / EMP. Nº 202512170003 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MARIA JOSE DA SILVA	122203	0,00	1.518,00	7.443,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 202512220005 / EMP. Nº 202512170001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	122204	0,00	1.518,00	5.925,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 202512220006 / EMP. Nº 202512170002 - 3390350000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	3.825,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 202512220003 / EMP. Nº 202512220001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	3.125,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 202512220008 / EMP. Nº 202512170004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	500,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 202512220004 / EMP. Nº 202512220002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	0,00
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.			7.303,08	0,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 202512240001 / EMP. Nº 202512020001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	076964	0,00	13,08	7.290,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 202512240005 / EMP. Nº 202512240001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES PREVIDENCIARIAS - DATAPREV	122401	0,00	100,00	7.190,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 202512240006 / EMP. Nº 202512190003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	122402	0,00	1.100,00	6.090,00
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000001 - 2188101040600001 RPPS - IRRF	122403	60,00	0,00	6.150,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 202512240002 / EMP. Nº 202512080001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	122403	0,00	1.250,00	4.900,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 202512240003 / EMP. Nº 202512180001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	122404	0,00	1.400,00	3.500,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 202512240004 / EMP. Nº 202512220003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	0,00
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.			326,17	0,00
29/12/2025	PG. EMP. Nº 202512290002 / EMP. Nº 202512100001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	122901	0,00	69,40	256,77
29/12/2025	PG. EMP. Nº 202512290003 / EMP. Nº 202512290001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	122902	0,00	196,77	60,00
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000006 - 2188101040600001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	0,00
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.			1.531,08	0,00
30/12/2025	PG. EMP. Nº 202512300001 / EMP. Nº 202512020001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	047899	0,00	13,08	1.518,00
30/12/2025	PG. EMP. Nº 202512300002 / EMP. Nº 202512300001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS APPEAL	123001	0,00	1.518,00	0,00
			TOTAL GERAL:	34.638,41	34.638,41
				0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

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
					5.334,50
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	1.413,08	3.921,42
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	690,00	3.231,42
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	315,00	2.916,42
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		9.986,68	0,00	12.903,10
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.303,08	5.600,02
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	326,17	5.273,85
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	1.531,08	3.742,77
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000076 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		51,37	0,00	3.794,14
					TOTAL GERAL:
					10.038,05
					11.578,41
					3.794,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

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
					793,85
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		1.000,00	0,00	1.793,85
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		39.000,00	0,00	40.793,85
05/12/2025	PG. EMP. Nº 202512050004 / EMP. Nº 202512050002 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	4346	0,00	39.219,65	1.574,20
05/12/2025	PG. EMP. Nº 202512050002 / EMP. Nº 202512050001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6190156	0,00	1.518,00	56,20
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		36.000,00	0,00	36.056,20
19/12/2025	PG. EMP. Nº 202512190004 / EMP. Nº 202512190004 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	14329	0,00	35.303,26	752,94
19/12/2025	PG. EMP. Nº 202512190002 / EMP. Nº 202512190001 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	90328	0,00	1.518,00	-765,06
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		1.000,00	0,00	234,94
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000007 - 1138199060000000 RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	3214076	170,13	0,00	405,07
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	0,00	77.558,91	-77.153,84
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	77.558,91	0,00	405,07
					TOTAL GERAL:
					154.729,04
					155.117,82
					405,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16401-1 - APL 16041-1 FINACAP MAURITSTAD F				
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202512000075 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		980,28	0,00	315.599,58
		TOTAL GERAL:	980,28	0,00	315.599,58

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

JEJOA 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: DEZEMBRO

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										
05/12/2025	2025120500001	7.969,50	0,00	7.969,50	7.939,50	30,00	06.0020.09.272.0009.2024	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
TOTAL DA ENTIDADE:		7.969,50	0,00	7.969,50	7.939,50	30,00				
TOTAL GERAL:		7.969,50	0,00	7.969,50	7.939,50	30,00				

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

JEJOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR(A)

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

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)