



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ**

**BALANCETES MENCIAIS**

**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 CONTIGENCIA RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGENCIA	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

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 DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO

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	2.198.478,93	313.421,03	2.511.899,96	-874.091,26
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	956.609,71	956.609,71	842.971,36	170.177,32	1.013.148,68	-56.538,97
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	956.609,71	956.609,71	842.971,36	170.177,32	1.013.148,68	-56.538,97
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	842.971,36	170.177,32	1.013.148,68	-56.538,97
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	956.609,71	956.609,71	842.971,36	170.177,32	1.013.148,68	-56.538,97
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	956.609,71	956.609,71	842.971,36	170.177,32	1.013.148,68	-56.538,97
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	681.198,99	681.198,99	1.355.507,57	143.243,71	1.498.751,28	-817.552,29
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	681.198,99	681.198,99	1.355.507,57	143.243,71	1.498.751,28	-817.552,29
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	681.198,99	681.198,99	1.355.507,57	143.243,71	1.498.751,28	-817.552,29
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	1.355.507,57	143.243,71	1.498.751,28	-817.552,29
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	1.355.507,57	143.243,71	1.498.751,28	-817.552,29
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	1.355.261,89	143.192,34	1.498.454,23	-817.467,24
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	245,68	51,37	297,05	-85,05
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	1.679.321,34	335.117,45	2.014.438,79	-428.357,40
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	1.679.321,34	335.117,45	2.014.438,79	-428.357,40
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.586.081,39	1.586.081,39	1.679.321,34	335.117,45	2.014.438,79	-428.357,40
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-	1.586.081,39	1.586.081,39	1.679.321,34	335.117,45	2.014.438,79	-428.357,40
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.483.226,99	1.483.226,99	1.575.533,75	325.386,70	1.900.920,45	-417.693,46
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.483.226,99	1.483.226,99	1.575.533,75	325.386,70	1.900.920,45	-417.693,46
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	1.286.043,90	301.811,18	1.587.855,08	-479.476,09
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	374.848,00	374.848,00	289.489,85	23.575,52	313.065,37	61.782,63
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	102.854,40	102.854,40	103.787,59	9.730,75	113.518,34	-10.663,94
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	99.483,60	99.483,60	102.640,13	9.730,75	112.370,88	-12.887,28
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	97.753,20	97.753,20	102.640,13	9.730,75	112.370,88	-14.617,68
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	3.877.800,27	648.538,48	4.526.338,75	-1.302.448,66

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: 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							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.441,10	0,00	1.441,10	0,00	1.441,10	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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	25.200,00	2.100,00	25.200,00	2.100,00	25.200,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	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	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							
3190.01.00.00.00.0000 - 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
3190.03.00.00.00.0000 - 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 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	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 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	433.631,14	2.894.783,36	433.631,14	2.894.783,36	435.001,14	2.894.753,36	30,00

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: DEZEMBRO

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	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

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

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

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ</b>				
<b>1111106000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>793,85</b>	<b>405,07</b>
<b>1111152000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	5.334,50	3.794,14
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.334,50</b>	<b>3.794,14</b>
<b>1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.967.763,59</b>	<b>12.151.391,87</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>11.973.891,94</b>	<b>12.155.591,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.973.891,94</b>	<b>12.155.591,08</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
SALDO ANTERIOR					0,00
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	ARRECADACÃO Nº 2025120000009 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	966,96	0,00	-232.355,02
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000010 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	1.846,21	0,00	-230.508,81
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000015 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-229.998,76
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000017 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.385,60	0,00	-224.613,16
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000016 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-223.639,34
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000018 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	10.282,65	0,00	-213.356,69
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000038 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	9.210,55	0,00	-204.146,14
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000025 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	316,35	0,00	-203.829,79
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000029 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.358,87	0,00	-202.470,92
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000033 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.382,36	0,00	-201.088,56
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000031 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.348,57	0,00	-198.739,99
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000023 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.514,35	0,00	-196.225,64
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000037 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	4.824,08	0,00	-191.401,56
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000027 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	14.397,98	0,00	-177.003,58
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000035 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	18.346,17	0,00	-158.657,41
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000026 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	603,99	0,00	-158.053,42
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000030 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.594,49	0,00	-155.458,93
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000034 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.639,32	0,00	-152.819,61
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000032 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.484,08	0,00	-148.335,53
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000024 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.800,60	0,00	-143.534,93
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000028 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	27.489,80	0,00	-116.045,13
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000036 - 12150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	35.028,08	0,00	-81.017,05
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000071 - 12155111010000000 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
<b>CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ</b>					
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000074 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.087,32	0,00	-78.286,30
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000073 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.593,74	0,00	-75.692,56
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000072 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.406,26	0,00	-71.286,30
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-70.011,19
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	7.895,05	0,00	-62.116,14
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000007 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-59.681,57
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000006 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	15.074,03	0,00	-44.607,54
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.316,45	0,00	-42.291,09
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-39.783,35
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	4.037,89	0,00	-35.745,46
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.470,72	0,00	-29.274,74
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000022 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.422,80	0,00	-24.851,94
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000020 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.787,98	0,00	-20.063,96
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	7.709,46	0,00	-12.354,50
09/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000011 - 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 2025120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		4.432,42	0,00	4.432,42
11/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	5.274,10
11/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000002 - 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 2025120000011 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	6.881,11	0,00
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	332,92	-332,92
16/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000086 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	846633	332,92	0,00	0,00
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	136,68	-136,68
17/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000087 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	066473	136,68	0,00	0,00
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	36.000,00	-36.000,00
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		175.871,44	0,00	139.871,44
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900006 / EMP. Nº 2025120300001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	036414	0,00	248,52	139.622,92
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000003 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	121907	8.048,08	0,00	147.671,00
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000004 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	121907	8.401,33	0,00	156.072,33
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121907	14.647,89	0,00	170.720,22
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	121907	429,29	0,00	171.149,51
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900005 / EMP. Nº 2025121900004 - 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 2025121900003 / EMP. Nº 2025121900001 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	121909	0,00	9.108,00	-2.448,69
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	-1.607,01
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000004 - 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 2025120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	23.000,00	-23.000,00
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	1.000,00	-24.000,00
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		24.013,08	0,00	13,08
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200011 / EMP. Nº 2025120300001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	025380	0,00	13,08	0,00
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000021 - 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 MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900004 / EMP. Nº 2025120300001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	024039	0,00	26,16	-235.079,22
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	122901	0,00	429,29	-235.508,51
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122902	0,00	14.647,89	-250.156,40
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000088 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	22236	23.575,52	0,00	-226.580,88
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000068 - 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	ARRECADACÃO Nº 2025120000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	316,35	0,00	-214.811,97
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	316,35	0,00	-214.495,62
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.358,87	0,00	-213.136,75
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.358,87	0,00	-211.777,88
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.382,36	0,00	-210.395,52
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.382,36	0,00	-209.013,16
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.348,57	0,00	-206.664,59
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.348,57	0,00	-204.316,02
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.514,35	0,00	-201.801,67
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.514,35	0,00	-199.287,32
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	4.824,08	0,00	-194.463,24
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	4.824,08	0,00	-189.639,16
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	14.397,98	0,00	-175.241,18
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	15.060,18	0,00	-160.181,00
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	18.346,17	0,00	-141.834,83
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	18.346,17	0,00	-123.488,66
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000042 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	603,99	0,00	-122.884,67
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000058 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	603,99	0,00	-122.280,68
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000046 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.594,49	0,00	-119.686,19
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000062 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.594,49	0,00	-117.091,70
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000050 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.639,32	0,00	-114.452,38
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000066 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.639,32	0,00	-111.813,06
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000048 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.484,08	0,00	-107.328,98
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000064 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.484,08	0,00	-102.844,90
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000040 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.800,60	0,00	-98.044,30
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000056 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.800,60	0,00	-93.243,70
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000054 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	9.210,55	0,00	-84.033,15
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000070 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	9.210,55	0,00	-74.822,60
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000043 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	27.489,80	0,00	-47.332,80
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000060 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	28.754,13	0,00	-18.578,67
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000052 - 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 2025120000010 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	5956	0,00	8.401,33	8.048,08
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000009 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	8.048,08	0,00
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000022 - 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	ARRECADACÃO 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					SALDO ANTERIOR 739.857,51
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000079 - 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					SALDO ANTERIOR 1.967.998,41
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000080 - 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					SALDO ANTERIOR 1.864.922,00
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000081 - 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					SALDO ANTERIOR 305.970,96
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000082 - 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					SALDO ANTERIOR 3.934.649,29
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000083 - 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					SALDO ANTERIOR 480.441,56
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000084 - 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					SALDO ANTERIOR 153.893,33
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000085 - 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	ARRECAÇÃO Nº 2025120000077 - 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 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		1.413,08	0,00	1.413,08
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200001 / EMP. Nº 2025112700001 - 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 2025120200002 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	129805	0,00	13,08	0,00
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		690,00	0,00	690,00
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300002 / EMP. Nº 2025120300002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	60,00
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000004 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	0,00
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		315,00	0,00	315,00
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100001 / EMP. Nº 2025121100001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICO JADSON BEZERRA	121101	0,00	315,00	0,00
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	9.986,68	-9.986,68
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		23.000,00	0,00	13.013,32
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200002 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	025381	0,00	52,32	12.961,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200009 / EMP. Nº 2025121900002 - 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 2025121900002 - 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 2025122200007 / EMP. Nº 2025121700003 - 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 2025122200005 / EMP. Nº 2025121700001 - 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 2025122200006 / EMP. Nº 2025121700002 - 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 2025122200003 / EMP. Nº 2025122200001 - 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 2025122200008 / EMP. Nº 2025121700004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	500,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200004 / EMP. Nº 2025122200002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	0,00
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		7.303,08	0,00	7.303,08
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400001 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	076964	0,00	13,08	7.290,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400005 / EMP. Nº 2025122400001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES PREVIDENCIARIAS - DATAPREV	122401	0,00	100,00	7.190,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400006 / EMP. Nº 2025121900003 - 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 2025120000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	122403	60,00	0,00	6.150,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400002 / EMP. Nº 2025120800001 - 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 2025122400003 / EMP. Nº 2025121800001 - 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 2025122400004 / EMP. Nº 2025122200003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	0,00
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		326,17	0,00	326,17
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900002 / EMP. Nº 2025121000001 - 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 2025122900003 / EMP. Nº 2025122900001 - 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 2025120000006 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	0,00
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		1.531,08	0,00	1.531,08
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000001 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	047899	0,00	13,08	1.518,00
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000002 / EMP. Nº 2025123000001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS 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 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	1.413,08	3.921,42
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	690,00	3.231,42
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	315,00	2.916,42
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		9.986,68	0,00	12.903,10
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.303,08	5.600,02
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	326,17	5.273,85
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	1.531,08	3.742,77
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000076 - 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 2025120500004 / EMP. Nº 2025120500002 - 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 2025120500002 / EMP. Nº 2025120500001 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6190156	0,00	1.518,00	56,20
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		36.000,00	0,00	36.056,20
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900004 / EMP. Nº 2025121900004 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	14329	0,00	35.303,26	752,94
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900002 / EMP. Nº 2025121900001 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	90328	0,00	1.518,00	-765,06
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		1.000,00	0,00	234,94
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000007 - 113819906000000000 RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	3214076	170,13	0,00	405,07
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000023 - 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 2025120000023 - 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 MAURITSSTAD F					SALDO ANTERIOR 314.619,30
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000075 - 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

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: 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				

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: DEZEMBRO

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)