



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANCETES MENS AIS

OUTUBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	4.061,44	4.634,89	0,00	0,00	4.634,89
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	40.000,00	10.880,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.766,17	0,00	0,00	2.766,17	250,00	250,00	2.516,17
3190.94.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.465,75	0,00	0,00	3.465,75	0,00	0,00	3.465,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.683,65	0,00	0,00	7.683,65	150,00	1.050,00	6.633,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.324,62	0,00	0,00	12.324,62	524,70	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	0,00	48.194,00	2.100,00	21.000,00	27.194,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.584,56	4.061,44	0,00	77.646,00	8.098,20	77.646,00	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	11.519,73	121.512,77	32.390,98
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	4.777,92	4.061,44	375.776,48	26.642,63	263.616,35	112.160,13
06.0020.09.272.0009.2024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.255.009,57	0,00	0,00	2.255.009,57	201.311,46	1.877.629,25	377.380,32
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	65.775,59	19.232,41	0,00	85.008,00	10.626,00	85.008,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	2.320.785,16	19.232,41	0,00	2.340.017,57	211.937,46	1.962.637,25	377.380,32
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	19.232,41	508.812,52	0,00	0,00	508.812,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.99.997.0999.9799	528.044,93	0,00	19.232,41	508.812,52	0,00	0,00	508.812,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.223.890,09	24.010,33	23.293,85	3.224.606,57	238.580,09	2.226.253,60	998.352,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.223.890,09	24.010,33	23.293,85	3.224.606,57	238.580,09	2.226.253,60	998.352,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.223.890,09	24.010,33	23.293,85	3.224.606,57	238.580,09	2.226.253,60	998.352,97

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)

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

JEOVA ANTONIO DA SILVA:50214837491

DIRETOR PRESIDENTE

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

CONTADOR(A)

BALANCETE DA DESPESA



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

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	40.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	524,70	1.441,10	524,70	1.441,10	524,70	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	21.000,00	2.100,00	21.000,00	2.100,00	21.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.098,20	77.646,00	8.098,20	77.646,00	8.098,20	77.646,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.519,73	121.512,77	11.519,73	121.512,77	16.119,73	121.512,77	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	26.642,63	263.616,35	26.642,63	263.616,35	31.242,63	263.616,35	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	201.311,46	1.877.629,25	201.311,46	1.877.629,25	201.311,46	1.877.629,25	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	10.626,00	85.008,00	10.626,00	85.008,00	10.626,00	85.008,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	211.937,46	1.962.637,25	211.937,46	1.962.637,25	211.937,46	1.962.637,25	0,00
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.99.997.0999.9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	238.580,09	2.226.253,60	238.580,09	2.226.253,60	243.180,09	2.226.253,60	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	238.580,09	2.226.253,60	238.580,09	2.226.253,60	243.180,09	2.226.253,60	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	238.580,09	2.226.253,60	238.580,09	2.226.253,60	243.180,09	2.226.253,60	0,00

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ									
8498	1.1.3.8.1.99.06.00.00.0000	RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	170,13	126,00	296,13	0,00	170,13
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	170,13	126,00	296,13	0,00	170,13
8456	2.1.8.8.1.01.04.06.00.0001	RPPS - IRRF	0,00	8.108,08	15.752,45	68.435,99	68.435,99	0,00	0,00
8481	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	429,29	858,58	3.649,83	3.649,83	0,00	0,00
8462	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0001	RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	7.861,74	14.857,70	70.751,76	70.751,76	0,00	0,00
8463	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0002	RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.818,02	29.636,04	148.230,26	148.230,26	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	31.217,13	61.104,77	291.067,84	291.067,84	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	31.217,13	61.274,90	291.193,84	291.363,97	0,00	-170,13
TOTAL GERAL:			0,00	31.217,13	61.274,90	291.193,84	291.363,97	0,00	-170,13

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 FINANCEIRO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	394.567,25	ORÇAMENTÁRIAS	243.180,09
RECEITA CORRENTE	234.478,81	DESPESA CORRENTE	243.180,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.088,44		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	31.217,13	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	61.274,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.217,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.274,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11.691.826,02	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	11.813.155,41
TOTAL	12.117.610,40	TOTAL	12.117.610,40
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.515.573,45	ORÇAMENTÁRIAS	2.226.253,60
RECEITA CORRENTE	1.996.181,75	DESPESA CORRENTE	2.226.253,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.519.391,70		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	291.193,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	291.363,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	291.193,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	291.363,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.524.005,69	SALDO ATUAL	11.813.155,41
TOTAL	14.330.772,98	TOTAL	14.330.772,98

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8118	18891-3	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00
8136	18892-1	18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00
8133	22629-7	22629-7 - JUNDIÁ PREV DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
8142	6273-1	6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	302,24	962,98
SUB-TOTAL			302,24	962,98
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	5.832,07	1.070,49
SUB-TOTAL			5.832,07	1.070,49
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	624.467,05	602.810,90
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	724.831,88	732.128,75
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.923.297,52	1.947.527,69
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.827.995,78	1.846.923,99
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	298.558,13	313.992,07
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.847.359,91	3.894.227,67
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	465.531,83	478.087,57
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	149.611,02	151.263,44
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.529.502,41	1.547.620,22
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	294.536,18	296.539,64
SUB-TOTAL			11.685.691,71	11.811.121,94
TOTAL DA ENTIDADE:			11.691.826,02	11.813.155,41
TOTAL GERAL			11.691.826,02	11.813.155,41

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)

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		28.652,04	0,00	28.652,04
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100005 / EMP. Nº 2025100100003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	016826	0,00	26,16	28.625,88
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100101	0,00	14.818,02	13.807,86
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	100102	0,00	429,29	13.378,57
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	5456	0,00	6.995,96	6.382,61
01/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000008 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	735,23	0,00	7.117,84
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	7.502,92	-385,08
01/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	385,08	0,00	0,00
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	1.300,00	-1.300,00
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		1.300,00	0,00	0,00
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	235.340,85	-235.340,85
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	1.846,21	0,00	-233.494,64
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	966,96	0,00	-232.527,68
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-232.017,63
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	4.037,89	0,00	-227.979,74
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.385,60	0,00	-222.594,14
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000020 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-221.620,32
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	7.709,46	0,00	-213.910,86
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000021 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	10.282,65	0,00	-203.628,21
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-202.353,10
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	7.895,05	0,00	-194.458,05
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000002 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	634,50	0,00	-193.823,55
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000001 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.058,36	0,00	-191.765,19
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000004 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.557,75	0,00	-189.207,44
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000003 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.345,13	0,00	-184.862,31
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000012 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-182.427,74
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000009 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	15.074,03	0,00	-167.353,71
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000015 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	12.334,21	0,00	-155.019,50
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.316,45	0,00	-152.703,05
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-150.195,31
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.460,10	0,00	-143.735,21
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000026 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.422,80	0,00	-139.312,41
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000024 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.787,98	0,00	-134.524,43
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	307,13	0,00	-134.217,30
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.347,61	0,00	-132.869,69
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	1.382,36	0,00	-131.487,33
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.348,57	0,00	-129.138,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	2.505,13	0,00	-126.633,63
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	4.824,08	0,00	-121.809,55
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	14.384,00	0,00	-107.425,55
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9587	19.140,82	0,00	-88.284,73
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000030 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	586,40	0,00	-87.698,33
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000034 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.572,98	0,00	-85.125,35
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000037 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	2.639,32	0,00	-82.486,03
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000036 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.484,08	0,00	-78.001,95
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000027 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	4.783,01	0,00	-73.218,94
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000042 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	9.210,55	0,00	-64.008,39
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000040 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	9.944,46	0,00	-54.063,93
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000031 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	9587	27.463,09	0,00	-26.600,84
10/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000054 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	9587	26.600,84	0,00	0,00
22/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		841,68	0,00	841,68
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	2.448,69	-1.607,01
22/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000005 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.607,01	0,00	0,00
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	39.000,00	-39.000,00
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	25.000,00	-64.000,00
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		206.859,72	0,00	142.859,72
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800008 / EMP. Nº 2025100100003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	008749	0,00	248,52	142.611,20
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800013 / EMP. Nº 2025102800008 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	102819	0,00	9.108,00	133.503,20
28/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	15820	8.048,08	0,00	141.551,28
28/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	15820	7.861,74	0,00	149.413,02
28/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15820	14.818,02	0,00	164.231,04
28/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	15820	429,29	0,00	164.660,33
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800015 / EMP. Nº 2025102800009 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	15820	0,00	164.660,33	0,00
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		31.183,29	0,00	31.183,29
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100007 / EMP. Nº 2025100100003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	022230	0,00	26,16	31.157,13
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103101	0,00	14.818,02	16.339,11
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000009 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	103102	0,00	429,29	15.909,82
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	5956	0,00	7.861,74	8.048,08
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	8.048,08	0,00
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	0,00	203.514,52	-203.514,52
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	203.514,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			741.576,55	741.576,55	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF				SALDO ANTERIOR	624.467,05
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	28.652,04	595.815,01
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	1.300,00	594.515,01
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		235.340,85	0,00	829.855,86
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		2.448,69	0,00	832.304,55
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	206.859,72	625.444,83
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000049 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		8.549,36	0,00	633.994,19
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	31.183,29	602.810,90
TOTAL GERAL:			246.338,90	267.995,05	602.810,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL PREVID RF IMA-B 5					SALDO ANTERIOR 724.831,88
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000046 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		7.296,87	0,00	732.128,75
TOTAL GERAL:			7.296,87	0,00	732.128,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1					
				SALDO ANTERIOR	1.923.297,52
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000047 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		24.230,17	0,00	1.947.527,69
TOTAL GERAL:			24.230,17	0,00	1.947.527,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREVID RF IDKA 2					
				SALDO ANTERIOR	1.827.995,78
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000048 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		18.928,21	0,00	1.846.923,99
TOTAL GERAL:			18.928,21	0,00	1.846.923,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT					SALDO ANTERIOR 298.558,13
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000050 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		15.433,94	0,00	313.992,07
TOTAL GERAL:			15.433,94	0,00	313.992,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV					
				SALDO ANTERIOR	3.847.359,91
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000051 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		46.867,76	0,00	3.894.227,67
TOTAL GERAL:			46.867,76	0,00	3.894.227,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN					
				SALDO ANTERIOR	465.531,83
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000052 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		12.555,74	0,00	478.087,57
TOTAL GERAL:			12.555,74	0,00	478.087,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS					SALDO ANTERIOR 149.611,02
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000053 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		1.652,42	0,00	151.263,44
TOTAL GERAL:			1.652,42	0,00	151.263,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 17.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	1.529.502,41
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000044 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		18.117,81	0,00	1.547.620,22
TOTAL GERAL:			18.117,81	0,00	1.547.620,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 17.

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
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		5.267,20	0,00	5.267,20
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100003 / EMP. Nº 2025092900006 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	100101	0,00	1.100,00	4.167,20
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100001 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EDLON LUCIO LEMOS BOMFIM	1219	0,00	303,60	3.863,60
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100004 / EMP. Nº 2025093000001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	363,60
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100002 / EMP. Nº 2025100100002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ERICO JADSON BEZERRA	18199	0,00	303,60	60,00
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	0,00
06/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		81,45	0,00	81,45
06/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	81,45	0,00
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	10,53	-10,53
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		1.300,00	0,00	1.289,47
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700004 / EMP. Nº 2025100700003 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100701	0,00	135,67	1.153,80
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700002 / EMP. Nº 2025100700001 - 3190130000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	100702	0,00	250,00	903,80
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700003 / EMP. Nº 2025100700002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	100703	0,00	123,80	780,00
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700001 / EMP. Nº 2025100600001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	150,00
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700005 / EMP. Nº 2025100700004 - 3390140000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ELIEL FERREIRA DA SILVA	15827	0,00	150,00	0,00
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	8.486,68	-8.486,68
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		25.000,00	0,00	16.513,32
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800009 / EMP. Nº 2025102800006 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	008768	0,00	52,32	16.461,00
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800010 / EMP. Nº 2025102800007 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	102801	0,00	2.000,00	14.461,00
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800011 / EMP. Nº 2025102800007 - 3190110000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	102802	0,00	2.000,00	12.461,00
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800004 / EMP. Nº 2025102200004 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	102803	0,00	1.518,00	10.943,00
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800003 / EMP. Nº 2025102200003 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MARIA JOSE DA SILVA	102804	0,00	1.518,00	9.425,00
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800002 / EMP. Nº 2025102200002 - 3390350000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	7.325,00
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800005 / EMP. Nº 2025102800001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	3.825,00
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800007 / EMP. Nº 2025102800003 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	3.125,00
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800001 / EMP. Nº 2025102200001 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	500,00
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800006 / EMP. Nº 2025102800002 - 3390360000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	0,00
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		7.931,80	0,00	7.931,80
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100008 / EMP. Nº 2025102800006 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 BANCO DO BRASIL	022232	0,00	26,16	7.905,64
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100004 / EMP. Nº 2025102800004 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103101	0,00	130,94	7.774,70
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	103102	60,00	0,00	7.834,70
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100003 / EMP. Nº 2025102000001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	103102	0,00	1.250,00	6.584,70
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100006 / EMP. Nº 2025103000002 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	103103	0,00	1.100,00	5.484,70
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100001 / EMP. Nº 2025102700001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	103104	0,00	1.400,00	4.084,70
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100005 / EMP. Nº 2025102800005 - 3390300000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	103105	0,00	524,70	3.560,00
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100002 / EMP. Nº 2025103000001 - 3390390000000000 / 06.0020.09.272.0007.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	60,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18892-1 - 18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000012 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	0,00
TOTAL GERAL:			39.640,45	39.640,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18892-1 - APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL				SALDO ANTERIOR	5.832,07
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	5.267,20	564,87
06/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	81,45	483,42
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		10,53	0,00	493,95
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		8.486,68	0,00	8.980,63
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000043 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		21,66	0,00	9.002,29
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	7.931,80	1.070,49
TOTAL GERAL:			8.518,87	13.280,45	1.070,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6273-1 - 6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					
				SALDO ANTERIOR	302,24
28/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000011 - 113819906000000000 RPPS - DEVEDORES DIVERSOS		0,00	170,13	132,11
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		39.000,00	0,00	39.132,11
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800014 / EMP. Nº 2025102800009 - 3190010000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	3214291	0,00	36.651,13	2.480,98
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800012 / EMP. Nº 2025102800008 - 3190030000000000 / 06.0020.09.272.0009.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6190290	0,00	1.518,00	962,98
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	0,00	38.169,13	-37.206,15
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	38.169,13	0,00	962,98
TOTAL GERAL:			77.169,13	76.508,39	962,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F					SALDO ANTERIOR 294.536,18
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000045 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		2.003,46	0,00	296.539,64
TOTAL GERAL:			2.003,46	0,00	296.539,64

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:						0,00				

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: OUTUBRO

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)