



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANCETES MENS AIS

JANEIRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1201 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
12.1201.09.272.0010.2023 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.172,00	7.172,00	86.828,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.385,00	0,00	0,00	157.385,00	13.406,41	13.406,41	143.978,59
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.09.272.0010.2023	348.185,00	0,00	0,00	348.185,00	24.578,41	24.578,41	323.606,59
12.1201.09.272.0011.2024 - GESTÃO DOS PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.476.150,00	0,00	0,00	2.476.150,00	202.438,71	202.438,71	2.273.711,29
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.347,00	11.347,00	68.653,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.09.272.0011.2024	2.556.150,00	0,00	0,00	2.556.150,00	213.785,71	213.785,71	2.342.364,29
12.1201.99.997.9999.9799 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	371.040,00	0,00	0,00	371.040,00	0,00	0,00	371.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.99.997.9999.9799	371.040,00	0,00	0,00	371.040,00	0,00	0,00	371.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201	3.275.375,00	0,00	0,00	3.275.375,00	238.364,12	238.364,12	3.037.010,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	3.275.375,00	0,00	0,00	3.275.375,00	238.364,12	238.364,12	3.037.010,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.275.375,00	0,00	0,00	3.275.375,00	238.364,12	238.364,12	3.037.010,88

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.595.185,00	1.595.185,00	0,00	229.447,59	229.447,59	1.365.737,41
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	870.000,00	870.000,00	0,00	63.862,17	63.862,17	806.137,83
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	870.000,00	870.000,00	0,00	63.862,17	63.862,17	806.137,83
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	870.000,00	870.000,00	0,00	63.862,17	63.862,17	806.137,83
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	870.000,00	870.000,00	0,00	63.862,17	63.862,17	806.137,83
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	870.000,00	870.000,00	0,00	63.862,17	63.862,17	806.137,83
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	870.000,00	870.000,00	0,00	63.862,17	63.862,17	806.137,83
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	725.185,00	725.185,00	0,00	165.585,42	165.585,42	559.599,58
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	725.185,00	725.185,00	0,00	165.585,42	165.585,42	559.599,58
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	725.185,00	725.185,00	0,00	165.585,42	165.585,42	559.599,58
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	725.185,00	725.185,00	0,00	165.585,42	165.585,42	559.599,58
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	725.185,00	725.185,00	0,00	165.585,42	165.585,42	559.599,58
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	725.000,00	725.000,00	0,00	165.554,96	165.554,96	559.445,04
1.3.2.1.04.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	185,00	185,00	0,00	30,46	30,46	154,54
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.680.190,00	1.680.190,00	0,00	131.907,04	131.907,04	1.548.282,96
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.680.190,00	1.680.190,00	0,00	131.907,04	131.907,04	1.548.282,96
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.680.190,00	1.680.190,00	0,00	131.907,04	131.907,04	1.548.282,96
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-	1.680.190,00	1.680.190,00	0,00	131.907,04	131.907,04	1.548.282,96
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.568.550,00	1.568.550,00	0,00	122.119,06	122.119,06	1.446.430,94
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.568.550,00	1.568.550,00	0,00	122.119,06	122.119,06	1.446.430,94
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.568.550,00	1.568.550,00	0,00	122.119,06	122.119,06	1.446.430,94
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	1.220.550,00	1.220.550,00	0,00	93.444,38	93.444,38	1.127.105,62
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	348.000,00	348.000,00	0,00	28.674,68	28.674,68	319.325,32
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	111.640,00	111.640,00	0,00	9.787,98	9.787,98	101.852,02
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	111.150,00	111.150,00	0,00	9.787,98	9.787,98	101.362,02
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	111.150,00	111.150,00	0,00	9.787,98	9.787,98	101.362,02
7.2.1.5.51.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
7.2.1.5.51.12.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	3.275.375,00	3.275.375,00	0,00	361.354,63	361.354,63	2.914.020,37

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<p>JEOVA ANTONIO DA SILVA:50214837491 Assinado de forma digital por JEOVA ANTONIO DA SILVA:50214837491</p> <p>JEOVA ANTONIO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE</p> <p>RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457 Assinado de forma digital por RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457</p> <p>RICARDO DIONIZIO LINS DIRETOR FINANCEIRO</p>						
<p>PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS:09124806455 Assinado de forma digital por PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS:09124806455</p> <p>PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS CONTROLADOR INTERNO</p>						
<p>EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441</p> <p>EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO CONTADOR</p>						

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1201 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
12.1201.09.272.0010.2023 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV							
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.172,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.406,41	13.406,41	13.406,41	13.406,41	13.406,41	13.406,41	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: 12.1201.09.272.0010.2023	24.578,41	24.578,41	24.578,41	24.578,41	24.578,41	24.578,41	0,00
12.1201.09.272.0011.2024 - GESTÃO DOS PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	202.438,71	202.438,71	202.438,71	202.438,71	202.438,71	202.438,71	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	11.347,00	11.347,00	11.347,00	11.347,00	11.347,00	11.347,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.09.272.0011.2024	213.785,71	213.785,71	213.785,71	213.785,71	213.785,71	213.785,71	0,00
12.1201.99.997.9999.9799 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.99.997.9999.9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201	238.364,12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	238.364,12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	238.364,12	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

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

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457
Assinado de forma digital por RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457

RICARDO DIONIZIO LINS
DIRETOR FINANCEIRO

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

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR INTERNO

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
8608	2.1.8.8.1.01.04.06.00.0001	RPPS - IRRF	0,00	3.353,89	3.353,89	3.353,89	3.353,89	0,00	0,00
8506	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	429,29	429,29	429,29	429,29	0,00	0,00
8614	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0001	RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	8.401,33	8.401,33	8.401,33	8.401,33	0,00	0,00
8615	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0002	RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.647,89	14.647,89	14.647,89	14.647,89	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	26.832,40	26.832,40	26.832,40	26.832,40	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	26.832,40	26.832,40	26.832,40	26.832,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	26.832,40	26.832,40	26.832,40	26.832,40	0,00	0,00

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO
DIONIZIO
LINS:07168494457

Assinado de forma
digital por RICARDO
DIONIZIO
LINS:07168494457

RICARDO DIONIZIO LINS

DIRETOR FINANCEIRO

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

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

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	361.354,63	ORÇAMENTÁRIAS	238.364,12
RECEITA CORRENTE	229.447,59	DESPESA CORRENTE	238.364,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.907,04		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.832,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.862,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.832,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.832,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	30,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.155.591,08	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	12.278.551,59
TOTAL	12.543.778,11	TOTAL	12.543.778,11
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	361.354,63	ORÇAMENTÁRIAS	238.364,12
RECEITA CORRENTE	229.447,59	DESPESA CORRENTE	238.364,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.907,04		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.832,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.862,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.832,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.832,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	30,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.155.591,08	SALDO ATUAL	12.278.551,59
TOTAL	12.543.778,11	TOTAL	12.543.778,11

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JEOVA ANTONIO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457
Assinado de forma digital por RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457

RICARDO DIONIZIO LINS

DIRETOR FINANCEIRO

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

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS

CONTROLADOR INTERNO

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ				
1111106000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8819	18891-3	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00
8830	18892-1	18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00
8828	22629-7	22629-7 - JUNDIÁ PREV DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
8832	6273-1	6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	405,07	169,62
SUB-TOTAL			405,07	169,62
1111152000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8831	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	3.794,14	7.920,87
SUB-TOTAL			3.794,14	7.920,87
1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8820	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	689.708,00	651.857,80
8821	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	746.766,72	755.590,25
8822	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.990.209,20	2.013.749,68
8823	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.884.148,29	1.906.211,56
8824	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	315.523,75	305.214,81
8825	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.982.234,47	4.029.277,48
8826	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	487.521,84	495.476,76
8827	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	159.260,29	166.753,52
8829	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.580.419,73	1.597.575,65
8833	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	315.599,58	348.753,59
SUB-TOTAL			12.151.391,87	12.270.461,10
TOTAL DA ENTIDADE:			12.155.591,08	12.278.551,59
TOTAL GERAL			12.155.591,08	12.278.551,59



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

Assinado de forma digital
por JEOVA ANTONIO DA
SILVA:50214837491

JEOVA ANTONIO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO
DIONIZIO
LINS:07168494457

Assinado de forma
digital por RICARDO
DIONIZIO
LINS:07168494457

RICARDO DIONIZIO LINS

DIRETOR FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PATRICK ERMANE
DE OLIVEIRA
LINS:09124806455

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

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS
WANDERLEY
NETO:08284879441

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ					SALDO ANTERIOR	0,00
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	183.344,97	-183.344,97	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	966,96	0,00	-182.378,01	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	966,96	0,00	-181.411,05	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000030 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	1.846,21	0,00	-179.564,84	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000022 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	1.846,21	0,00	-177.718,63	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.600,20	0,00	-172.118,43	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-171.608,38	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	510,05	0,00	-171.098,33	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	4.037,89	0,00	-167.060,44	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.385,60	0,00	-161.674,84	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000040 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	4.787,98	0,00	-156.886,86	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	10.692,38	0,00	-146.194,48	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000016 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-145.220,66	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000036 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	973,82	0,00	-144.246,84	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	7.709,46	0,00	-136.537,38	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000038 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	10.282,65	0,00	-126.254,73	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000026 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	1.473,38	0,00	-124.781,35	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000054 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	5956	13.600,65	0,00	-111.180,70	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000008 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	5956	15.074,03	0,00	-96.106,67	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-94.831,56	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	7.895,05	0,00	-86.936,51	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	7.895,05	0,00	-79.041,46	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.275,11	0,00	-77.766,35	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000024 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-75.331,78	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000028 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.434,57	0,00	-72.897,21	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-70.389,47	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.470,72	0,00	-63.918,75	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.316,45	0,00	-61.602,30	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	4.037,89	0,00	-57.564,41	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.093,31	0,00	-55.471,10	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.768,61	0,00	-48.702,49	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.507,74	0,00	-46.194,75	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000010 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	3.996,74	0,00	-42.198,01	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000020 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	12.923,27	0,00	-29.274,74	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000012 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.787,98	0,00	-24.486,76	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000032 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	12.354,50	0,00	-12.132,26	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000042 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.422,80	0,00	-7.709,46	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					
09/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000034 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	7.709,46	0,00	0,00
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	9.787,98	-9.787,98
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000003 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.099,59	0,00	-7.688,39
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000004 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.432,19	0,00	-3.256,20
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000005 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.608,99	0,00	-647,21
14/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000006 - 7215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	647,21	0,00	0,00
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	3.900,00	-3.900,00
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		3.900,00	0,00	0,00
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	2.636,26	-2.636,26
23/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	-1.794,58
23/01/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026010000002 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.794,58	0,00	0,00
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	38.000,00	-38.000,00
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		187.056,38	0,00	149.056,38
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700005 / EMP. Nº 2026012700004 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 BANCO DO BRASIL	084947	0,00	248,52	148.807,86
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700001 / EMP. Nº 2026012700002 - 3190030000000000 / 12.1201.09.272.0011.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	15843	0,00	9.726,00	139.081,86
27/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026012700001 / RESTO. Nº 2025120500001 - 3190010000000000 / 12.1201.09.272.0010.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	15843	0,00	30,00	139.051,86
27/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000006 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	6371	8.401,33	0,00	147.453,19
27/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000007 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6371	3.293,89	0,00	150.747,08
27/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	6371	429,29	0,00	151.176,37
27/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000009 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6371	14.647,89	0,00	165.824,26
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700007 / EMP. Nº 2026012700003 - 3190010000000000 / 12.1201.09.272.0011.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6371	0,00	165.824,26	0,00
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	24.500,00	-24.500,00
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		24.500,00	0,00	0,00
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		26.798,56	0,00	26.798,56
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	013001	0,00	429,29	26.369,27
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	013002	0,00	14.647,89	11.721,38
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000001 / EMP. Nº 2026012700004 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 BANCO DO BRASIL	361947	0,00	26,16	11.695,22
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	5956	0,00	8.401,33	3.293,89
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000004 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	3.293,89	0,00
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	0,00	175.580,26	-175.580,26
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	175.580,26	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			640.376,81	640.376,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF				SALDO ANTERIOR	689.708,00
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	210.311,67	479.396,33
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	375,07	479.021,26
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		210.311,67	0,00	689.332,93
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		375,07	0,00	689.708,00
09/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		183.344,97	0,00	873.052,97
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		9.787,98	0,00	882.840,95
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	3.900,00	878.940,95
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		2.636,26	0,00	881.577,21
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	187.056,38	694.520,83
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	24.500,00	670.020,83
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000049 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		8.635,53	0,00	678.656,36
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	26.798,56	651.857,80
TOTAL GERAL:			415.091,48	452.941,68	651.857,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 18891-3 - APL PREVID RF IMA-B 5					SALDO ANTERIOR	746.766,72
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	76.880,81	669.885,91	
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		76.880,81	0,00	746.766,72	
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000046 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		8.823,53	0,00	755.590,25	
TOTAL GERAL:			85.704,34	76.880,81	755.590,25	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 18891-3 - APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1			SALDO ANTERIOR	1.990.209,20
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	250.699,28	1.739.509,92
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		250.699,28	0,00	1.990.209,20
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000047 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		23.540,48	0,00	2.013.749,68
		TOTAL GERAL:	274.239,76	250.699,28	2.013.749,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 18891-3 - APL BB PREVID RF IDKA 2					SALDO ANTERIOR	1.884.148,29
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	193.683,25	1.690.465,04	
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		193.683,25	0,00	1.884.148,29	
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000048 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		22.063,27	0,00	1.906.211,56	
TOTAL GERAL:			215.746,52	193.683,25	1.906.211,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT					SALDO ANTERIOR	315.523,75
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	6.454,09	309.069,66	
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		6.454,09	0,00	315.523,75	
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000050 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	10.308,94	305.214,81	
TOTAL GERAL:			6.454,09	16.763,03	305.214,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 18891-3 - APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV					SALDO ANTERIOR	3.982.234,47
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	492.761,76	3.489.472,71	
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		492.761,76	0,00	3.982.234,47	
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000051 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		47.043,01	0,00	4.029.277,48	
TOTAL GERAL:			539.804,77	492.761,76	4.029.277,48	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN					
				SALDO ANTERIOR	487.521,84
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		0,00	90.127,88	397.393,96
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.		90.127,88	0,00	487.521,84
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000052 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		7.954,92	0,00	495.476,76
TOTAL GERAL:			98.082,80	90.127,88	495.476,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS					SALDO ANTERIOR	159.260,29
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	0,00	47.389,07	111.871,22	
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	47.389,07	0,00	159.260,29	
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000053 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		7.493,23	0,00	166.753,52	
TOTAL GERAL:			54.882,30	47.389,07	166.753,52	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22629-7 - 22629-7 - JUNDIÁ PREV DEFICIT ATUARIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO					
				SALDO ANTERIOR	1.580.419,73
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22629-7 P/A CONTA 22629-7.	7	0,00	184.301,52	1.396.118,21
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22629-7 P/A CONTA 22629-7.	7	184.301,52	0,00	1.580.419,73
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000044 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		17.155,92	0,00	1.597.575,65
TOTAL GERAL:			201.457,44	184.301,52	1.597.575,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18892-1 - 18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ				SALDO ANTERIOR	0,00
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		630,00	0,00	630,00
14/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011400001 / EMP. Nº 2026011400001 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	14252	0,00	630,00	0,00
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		3.900,00	0,00	3.900,00
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		3.100,00	0,00	7.000,00
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500001 / EMP. Nº 2026011400002 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	3.500,00
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500002 / EMP. Nº 2026011400003 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	0,00
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	10.405,68	-10.405,68
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		24.500,00	0,00	14.094,32
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800003 / EMP. Nº 2026012800001 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 BANCO DO BRASIL	009866	0,00	52,32	14.042,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800001 / EMP. Nº 2026012700001 - 3190110000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	012801	0,00	2.000,00	12.042,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800002 / EMP. Nº 2026012700001 - 3190110000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	012802	0,00	2.000,00	10.042,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800004 / EMP. Nº 2026012300001 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 MARIA JOSE DA SILVA	012803	0,00	1.621,00	8.421,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800006 / EMP. Nº 2026012300002 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	012804	0,00	1.621,00	6.800,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800005 / EMP. Nº 2026012200001 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	4.700,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800007 / EMP. Nº 2026012800002 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	1.200,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800008 / EMP. Nº 2026012800003 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	500,00
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800009 / EMP. Nº 2026012800004 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	0,00
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		2.579,41	0,00	2.579,41
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000005 / EMP. Nº 2026013000002 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13001	0,00	129,41	2.450,00
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000004 / EMP. Nº 2026013000001 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES PREVIDENCIARIAS - DATAPREV	13002	0,00	100,00	2.350,00
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000002 / EMP. Nº 2026012600001 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	13003	0,00	1.100,00	1.250,00
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	13004	60,00	0,00	1.310,00
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000003 / EMP. Nº 2026012000001 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	13004	0,00	1.250,00	60,00
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	0,00
TOTAL GERAL:			34.769,41	34.769,41	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18892-1 - APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL				SALDO ANTERIOR	3.794,14
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	3.794,14	0,00
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		3.794,14	0,00	3.794,14
14/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	630,00	3.164,14
15/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	3.100,00	64,14
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		10.405,68	0,00	10.469,82
30/01/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026010000045 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		30,46	0,00	10.500,28
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.		0,00	2.579,41	7.920,87
TOTAL GERAL:			14.230,28	10.103,55	7.920,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6273-1 - 6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					SALDO ANTERIOR	405,07
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		38.000,00	0,00	38.405,07	
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700006 / EMP. Nº 2026012700003 - 3190010000000000 / 12.1201.09.272.0011.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	321496	0,00	36.614,45	1.790,62	
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700002 / EMP. Nº 2026012700002 - 3190030000000000 / 12.1201.09.272.0011.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6190795	0,00	1.621,00	169,62	
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	0,00	38.235,45	-38.065,83	
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	38.235,45	0,00	169,62	
TOTAL GERAL:			76.235,45	76.470,90	169,62	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 16401-1 - APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F				SALDO ANTERIOR	315.599,58
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16401-1 P/A CONTA 16401-1.		0,00	75.493,33	240.106,25	
02/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16401-1 P/A CONTA 16401-1.		75.493,33	0,00	315.599,58	
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000043 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		33.154,01	0,00	348.753,59	
		TOTAL GERAL:	108.647,34	75.493,33	348.753,59	

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

JEOVA ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457
Assinado de forma digital por RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457

RICARDO DIONIZIO LINS
DIRETOR FINANCEIRO

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

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS
CONTROLADOR INTERNO

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	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

RICARDO DIONIZIO
Assinado de forma digital por RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457

RICARDO DIONIZIO LINS

DIRETOR FINANCEIRO

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

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS

CONTROLADOR INTERNO

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ												
05/12/2025	2025120500001	PROCESSADO	2025120500001	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	12.1201.09.272.0010.2024	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
TOTAL DA ENTIDADE:				30,00	0,00	0,00	30,00	0,00				
TOTAL GERAL:				30,00	0,00	0,00	30,00	0,00				

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

JEOVA ANTONIO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457
Assinado de forma digital por RICARDO DIONIZIO LINS:07168494457

RICARDO DIONIZIO LINS

DIRETOR FINANCEIRO

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

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS

CONTROLADOR INTERNO

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR