



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JEOVA ANTONIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	12.000,00	36.000,00
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	600,00	2.400,00
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	10.621,20	30.363,60	63.636,40
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	16.336,93	43.858,41	113.526,59
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	30.958,13	86.822,01	261.362,99
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	208.145,17	618.729,05	1.857.420,95
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.347,00	34.041,00	45.959,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.09.272.0011.2024	2.556.150,00	0,00	0,00	2.556.150,00	219.492,17	652.770,05	1.903.379,95
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	250.450,30	739.592,06	2.535.782,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	3.275.375,00	0,00	0,00	3.275.375,00	250.450,30	739.592,06	2.535.782,94
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.275.375,00	0,00	0,00	3.275.375,00	250.450,30	739.592,06	2.535.782,94

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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 RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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	10.621,20	30.363,60	10.621,20	30.363,60	8.676,00	28.418,40	1.945,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.336,93	43.858,41	16.336,93	43.858,41	8.836,19	35.284,21	8.574,20
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	30.958,13	86.822,01	30.958,13	86.822,01	21.512,19	76.302,61	10.519,40
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	208.145,17	618.729,05	208.145,17	618.729,05	208.145,17	618.729,05	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	11.347,00	34.041,00	11.347,00	34.041,00	11.347,00	34.041,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.09.272.0011.2024	219.492,17	652.770,05	219.492,17	652.770,05	219.492,17	652.770,05	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	250.450,30	739.592,06	250.450,30	739.592,06	241.004,36	729.072,66	10.519,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	250.450,30	739.592,06	250.450,30	739.592,06	241.004,36	729.072,66	10.519,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	250.450,30	739.592,06	250.450,30	739.592,06	241.004,36	729.072,66	10.519,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	3.293,89	3.353,89	10.001,67	6.707,78	0,00	3.293,89
8506	2.1.8.8.1.01.13.06.00.0001	RPPS - SINTEAL	0,00	429,29	429,29	1.287,87	858,58	0,00	429,29
8614	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0001	RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	8.414,76	8.401,33	25.217,42	16.802,66	0,00	8.414,76
8615	2.1.8.8.1.01.15.06.00.0002	RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.762,89	15.133,86	44.544,64	29.781,75	0,00	14.762,89
SUB-TOTAL:			0,00	26.900,83	27.318,37	81.051,60	54.150,77	0,00	26.900,83
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	26.900,83	27.318,37	81.051,60	54.150,77	0,00	26.900,83
TOTAL GERAL:			0,00	26.900,83	27.318,37	81.051,60	54.150,77	0,00	26.900,83

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	324.101,83	ORÇAMENTÁRIAS	241.004,36
RECEITA CORRENTE	157.956,60	DESPESA CORRENTE	241.004,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.145,23		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.900,83	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.318,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.900,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.318,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.437.930,83	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	12.520.610,76
TOTAL	12.788.933,49	TOTAL	12.788.933,49
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	1.067.221,51	ORÇAMENTÁRIAS	729.072,66
RECEITA CORRENTE	589.139,39	DESPESA CORRENTE	729.072,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	478.082,12		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	81.051,60	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	54.180,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.051,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.150,77
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	12.520.610,76
TOTAL	13.303.864,19	TOTAL	13.303.864,19

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	42.378,77	38.345,82
8830	18892-1	18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	5.077,60	9.973,17
8828	22629-7	22629-7 - JUNDIÁ PREV DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
8832	6273-1	6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	134,17	3.714,11
SUB-TOTAL			47.590,54	52.033,10
1111152000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8831	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	6,62	6,70
SUB-TOTAL			6,62	6,70
1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8820	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	655.851,48	663.353,22
8821	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	764.659,37	775.148,19
8822	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	2.033.892,04	2.053.850,78
8823	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.928.553,32	1.956.481,95
8824	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	289.927,85	278.801,58
8825	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	4.071.278,93	4.123.202,72
8826	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	492.545,91	471.807,69
8827	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	171.984,71	158.765,12
8829	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.612.422,28	1.630.865,44
8833	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	369.217,78	356.294,27
SUB-TOTAL			12.390.333,67	12.468.570,96
TOTAL DA ENTIDADE:			12.437.930,83	12.520.610,76
TOTAL GERAL			12.437.930,83	12.520.610,76



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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 LINS:07168494457

RICARDO DIONIZIO LINS

DIRETOR FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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

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	42.378,77
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	1.000,00	41.378,77	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500005 / EMP. Nº 2026030500003 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 BANCO DO BRASIL	016490	0,00	26,16	41.352,61	
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030501	0,00	15.133,86	26.218,75	
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	030502	0,00	429,29	25.789,46	
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	5956	0,00	8.401,33	17.388,13	
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	3.293,89	14.094,24	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16554	1.032,57	0,00	15.126,81	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000006 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16554	2.031,23	0,00	17.158,04	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	544,66	0,00	17.702,70	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	5.487,27	0,00	23.189,97	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16702	4.311,89	0,00	27.501,86	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000010 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	8.482,04	0,00	35.983,90	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000012 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	1.071,42	0,00	37.055,32	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000014 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	16702	10.794,23	0,00	47.849,55	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000037 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	9.861,52	0,00	57.711,07	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000063 - 1215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	22636	26.467,76	0,00	84.178,83	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	4.885,00	0,00	89.063,83	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	316,35	0,00	89.380,18	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	14.666,02	0,00	104.046,20	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.376,60	0,00	105.422,80	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	18.468,01	0,00	123.890,81	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.409,49	0,00	126.300,30	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	2.046,70	0,00	128.347,00	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	1.382,36	0,00	129.729,36	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000020 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.228,86	0,00	133.958,22	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000041 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	9.609,53	0,00	143.567,75	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000022 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	622,30	0,00	144.190,05	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000032 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.719,29	0,00	146.909,34	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000024 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	28.850,09	0,00	175.759,43	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000026 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	2.707,98	0,00	178.467,41	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000028 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	22636	4.739,84	0,00	183.207,25	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	8.147,14	0,00	191.354,39	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	1.361,65	0,00	192.716,04	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000053 - 1215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.131,05	0,00	194.847,09	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000054 - 1215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	656,91	0,00	195.504,00	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000055 - 1215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	4.498,57	0,00	200.002,57	
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000056 - 1215511101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	5956	2.648,07	0,00	202.650,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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					
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000002 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	16.138,21	0,00	218.788,85
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000004 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5956	2.678,54	0,00	221.467,39
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.677,91	0,00	224.145,30
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	6.754,10	0,00	230.899,40
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6592	2.473,65	0,00	233.373,05
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000016 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	5.267,79	0,00	238.640,84
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000008 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	13.286,27	0,00	251.927,11
10/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	6592	4.866,02	0,00	256.793,13
12/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000062 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO		84,46	0,00	256.877,59
12/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000059 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO		46,50	0,00	256.924,09
12/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000060 - 7215021201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		0,37	0,00	256.924,46
12/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000061 - 7215021201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		0,68	0,00	256.925,14
12/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22636	42,94	0,00	256.968,08
12/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5956	23,64	0,00	256.991,72
13/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	180,00	256.811,72
13/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000030 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	221322	332,92	0,00	257.144,64
13/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221325	136,68	0,00	257.281,32
20/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5954	841,68	0,00	258.123,00
20/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000058 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	5954	1.655,70	0,00	259.778,70
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		0,00	25.000,00	234.778,70
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		0,00	38.200,00	196.578,70
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	032709	3.293,89	0,00	199.872,59
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881011506000001 RPPS - BANCO DO BRASIL	032709	8.414,76	0,00	208.287,35
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881011506000002 RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	032709	14.762,89	0,00	223.050,24
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881011306000001 RPPS - SINTEAL	032709	429,29	0,00	223.479,53
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700007 / EMP. Nº 2026032700005 - 3190010000000000 / 12.1201.09.272.0011.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	032709	0,00	175.146,11	48.333,42
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700004 / EMP. Nº 2026032700006 - 3190030000000000 / 12.1201.09.272.0011.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	032717	0,00	9.726,00	38.607,42
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700005 / EMP. Nº 2026030500003 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 BANCO DO BRASIL	253444	0,00	261,60	38.345,82
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	0,00	185.229,65	-146.883,83
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18891-3.	7	185.229,65	0,00	38.345,82
TOTAL GERAL:			457.994,94	462.027,89	38.345,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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	655.851,48
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000047 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		7.501,74	0,00	663.353,22
		TOTAL GERAL:	7.501,74	0,00	663.353,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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	764.659,37
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000038 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		10.488,82	0,00	775.148,19
		TOTAL GERAL:	10.488,82	0,00	775.148,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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	2.033.892,04
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000039 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		19.958,74	0,00	2.053.850,78
		TOTAL GERAL:	19.958,74	0,00	2.053.850,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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	1.928.553,32
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000046 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		27.928,63	0,00	1.956.481,95
		TOTAL GERAL:	27.928,63	0,00	1.956.481,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT			SALDO ANTERIOR	289.927,85
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000048 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	11.126,27	278.801,58
		TOTAL GERAL:	0,00	11.126,27	278.801,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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	4.071.278,93
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000049 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		51.923,79	0,00	4.123.202,72
		TOTAL GERAL:	51.923,79	0,00	4.123.202,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES BOLSA AMERICAN			SALDO ANTERIOR	492.545,91
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000050 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	20.738,22	471.807,69
		TOTAL GERAL:	0,00	20.738,22	471.807,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 18891-3 - APL AÇÕES EUROPEIAS			SALDO ANTERIOR	171.984,71
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000051 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	13.219,59	158.765,12
		TOTAL GERAL:	0,00	13.219,59	158.765,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22629-7 - APL BB PREV RF FLUXO			SALDO ANTERIOR	1.612.422,28
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000033 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		18.443,16	0,00	1.630.865,44
		TOTAL GERAL:	18.443,16	0,00	1.630.865,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	5.077,60
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200001 / EMP. Nº 2026030200001 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	4.577,60	
03/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030300001 / EMP. Nº 2026030300001 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 JEFFERSON HERBERT LOPES GOMES	014252	0,00	630,00	3.947,60	
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		1.000,00	0,00	4.947,60	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500003 / EMP. Nº 2026020200003 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	030502	0,00	73,46	4.874,14	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500004 / EMP. Nº 2026022700002 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	030503	0,00	1.000,00	3.874,14	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500006 / EMP. Nº 2026030500004 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 BANCO DO BRASIL	16492	0,00	13,08	3.861,06	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500002 / EMP. Nº 2026030200002 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD	16500	0,00	3.500,00	361,06	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500001 / EMP. Nº 2026030500001 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30501	0,00	242,65	118,41	
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881010406000001 RPPS - IRRF	6064	0,00	60,00	58,41	
13/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		180,00	0,00	238,41	
13/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031300001 / EMP. Nº 2026031300001 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPE	31301	0,00	180,00	58,41	
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 18892-1.		25.000,00	0,00	25.058,41	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000005 / EMP. Nº 2026032700004 - 3190110000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	033001	0,00	2.000,00	23.058,41	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000004 / EMP. Nº 2026032700004 - 3190110000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 FOLHA DE PAGAMENTO	033002	0,00	2.000,00	21.058,41	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000003 / EMP. Nº 2026032700001 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 WALLEF ROBSON SILVA SOARES	033003	0,00	1.621,00	19.437,41	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000001 / EMP. Nº 2026032400001 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS	17661	0,00	2.100,00	17.337,41	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000006 / EMP. Nº 2026032600002 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 EN CONTABILIDADE LTDA	19817	0,00	3.500,00	13.837,41	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000009 / EMP. Nº 2026032700008 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 FLAVIO DA SILVA MENDONÇA	22636	0,00	700,00	13.137,41	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000007 / EMP. Nº 2026030500004 - 3390390000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 BANCO DO BRASIL	25678	0,00	39,24	13.098,17	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000002 / EMP. Nº 2026032600001 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 MOACIR ROCHA SANTANA	6302	0,00	2.625,00	10.473,17	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000008 / EMP. Nº 2026032700007 - 3390360000000000 / 12.1201.09.272.0010.2023 JOSE KLEBSON DA SILVA	77568	0,00	500,00	9.973,17	
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	7	0,00	3.794,14	6.179,03	
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	7	3.794,14	0,00	9.973,17	
TOTAL GERAL:			29.974,14	25.078,57	9.973,17	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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	6,62
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000035 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		0,08	0,00	6,70
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	7	0,00	3.794,14	-3.787,44
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18892-1 P/A CONTA 18892-1.	7	3.794,14	0,00	6,70
TOTAL GERAL:			3.794,22	3.794,14	6,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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	134,17
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18891-3 P/A CONTA 6273-1.		38.200,00	0,00	38.334,17	
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700006 / EMP. Nº 2026032700005 - 3190010000000000 / 12.1201.09.272.0011.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	14958	0,00	32.999,06	5.335,11	
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700003 / EMP. Nº 2026032700006 - 3190030000000000 / 12.1201.09.272.0011.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	6190020	0,00	1.621,00	3.714,11	
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	0,00	34.620,06	-30.905,95	
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6273-1 P/A CONTA 6273-1.	7	34.620,06	0,00	3.714,11	
TOTAL GERAL:			72.820,06	69.240,12	3.714,11	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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	369.217,78
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000034 - 1321040101000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO		0,00	12.923,51	356.294,27
		TOTAL GERAL:	0,00	12.923,51	356.294,27

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ										
20/03/2026	2026032000001	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	12.1201.09.272.0010.2023	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
23/03/2026	2026032300001	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	12.1201.09.272.0010.2023	3390.36.00.00.00.0000	701.180.664-47	MARIA JOSE DA SILVA
25/03/2026	2026032500001	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.1201.09.272.0010.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
27/03/2026	2026032700002	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	12.1201.09.272.0010.2023	3390.39.00.00.00.0000	068.336.854-01	ERICO JADSON BEZERRA
27/03/2026	2026032700003	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	12.1201.09.272.0010.2023	3390.36.00.00.00.0000	082.191.144-95	EDLON LUCIO LEMOS BOMFIM
30/03/2026	2026033000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.1201.09.272.0010.2023	3390.39.00.00.00.0000	29.581.157/0001-30	ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
30/03/2026	2026033000002	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	12.1201.09.272.0010.2023	3390.39.00.00.00.0000	25.172.959/0001-35	JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IND DE AD
30/03/2026	2026033000003	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	12.1201.09.272.0010.2023	3390.39.00.00.00.0000	41.510.493/0001-97	ILKA DA COSTA E CORDEIRO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA
TOTAL DA ENTIDADE:		10.519,40	0,00	10.519,40	0,00	10.519,40				
TOTAL GERAL:		10.519,40	0,00	10.519,40	0,00	10.519,40				

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ

MÊS: MARÇO

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