



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANÇETE DA DESPESA

Mês/Ano: 01/2025

Despesa Orçamentária														
Órgão: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					Unidade: 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
Função: 09 - Previdência social					Subfunção: 271 - Previdência básica									
Programa: 0025 - Gestão Administrativa do RPPS					Projeto / Atividade: 6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES														
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.000,00	0,00	10.670,97	0,00	10.670,97	9.392,66	223.329,03	10.670,97	0,00	10.670,97	10.670,97	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	59.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	5.901,78	0,00	5.901,78	207,00	102.098,22	5.901,78	0,00	5.901,78	207,00	5.694,78	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00	711,96	288,04	0,00	288,04	0,00	288,04	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					Unidade: 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
Função: 09 - Previdência social					Subfunção: 271 - Previdência básica									
Programa: 0025 - Gestão Administrativa do RPPS					Projeto / Atividade: 9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS									
Caracterização da ação: PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS														

Data: 11/03/2025 13:53:47

Página: 1 de 3

Data da emissão: 11/03/2025 13:53:47

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANÇETE DA DESPESA

Mês/Ano: 01/2025

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.160.000,00	0,00	212.743,01	0,00	212.743,01	200.481,62	3.947.256,99	212.743,01	0,00	212.743,01	211.119,21	1.623,80
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.040.000,00	0,00	64.268,62	0,00	64.268,62	60.381,79	975.731,38	64.268,62	0,00	64.268,62	62.175,77	2.092,85
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Função: 99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Caracterização da ação: RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS

Unidade: 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Subfunção: 999 - Reserva de contingência

Projeto / Atividade: 9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.370.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	8.168.040,00	0,00	294.672,42	0,00	294.672,42	270.463,07	7.873.367,58	294.672,42	0,00	294.672,42	284.172,95	10.499,47
	Total do Orgão:	8.168.040,00	0,00	294.672,42	0,00	294.672,42	270.463,07	7.873.367,58	294.672,42	0,00	294.672,42	284.172,95	10.499,47
	Total Orçamentário:	8.168.040,00	0,00	294.672,42	0,00	294.672,42	270.463,07	7.873.367,58	294.672,42	0,00	294.672,42	284.172,95	10.499,47

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
10	71040-2 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	15.759,20
11	071041-0 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	4.866,50
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOURO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	87.760,81
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	118.942,20
9	49-9 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	303.392,76
Total Caixas/Bancos:		530.721,47



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANÇETE DA DESPESA

Mês/Ano: 01/2025

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

JANEIRO/2025

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.456.000,00		86.428,07		86.428,07			
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00		3.704,73		3.704,73			
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	50.000,00							
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.456.000,00		464.501,47		464.501,47			
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	5.201.040,00							
Total bruto da receita orçamentária:		8.168.040,00		554.634,27		554.634,27			
Total líquido da receita orçamentária:		8.168.040,00		554.634,27		554.634,27			



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO/2025

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0.1.800.1.100000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.168.040,00	554.634,27	554.634,27	-7.613.405,73
	Totalização:	8.168.040,00	554.634,27	554.634,27	-7.613.405,73



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO/2025

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
21881010205	INSS - RPPS	934,88	934,88
2188101040205	IRRF - RPPS	5.079,30	5.079,30
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	7.695,70	7.695,70
Totalização:		13.709,88	13.709,88



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO/2025

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	87.760,81
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	118.942,20
9	49-9 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	303.392,76
10	71040-2 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	15.759,20
11	071041-0 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	4.866,50
Totalização:		530.721,47
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		1.099.065,62

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 01/2025

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	10.499,47	0,00	0,00	0,00	10.499,47
	Total	0,00	10.499,47	0,00	0,00	0,00	10.499,47

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	0,00	7.695,70	0,00	7.695,70
	INSS - RPPS	11.084,62	934,88	0,00	12.019,50
	IRPJ - RPPS	196,24	0,00	0,00	196,24
	IRRF - RPPS	106.042,53	5.079,30	0,00	111.121,83
	Total	117.323,39	13.709,88	0,00	131.033,27

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	117.323,39	24.209,35	0,00	141.532,74

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	0,00	90.132,80	90.132,80	Despesas correntes	0,00	294.672,42	294.672,42
Contribuições	0,00	86.428,07	86.428,07	Previdência social	0,00	294.672,42	294.672,42
Receita Patrimonial	0,00	3.704,73	3.704,73				
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00	464.501,47	464.501,47				
Contribuições	0,00	464.501,47	464.501,47				
TOTAL	0,00	554.634,27	554.634,27	TOTAL	0,00	294.672,42	294.672,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	0,00	294.672,42	294.672,42	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	284.172,95	284.172,95
Total empenhos	0,00	294.672,42	294.672,42	Empenhos a pagar pagos	0,00	284.172,95	284.172,95
DEPÓSITOS	0,00	13.709,88	13.709,88				
Banco do Brasil - RPPS	0,00	7.695,70	7.695,70				
INSS - RPPS	0,00	934,88	934,88				
IRRF - RPPS	0,00	5.079,30	5.079,30				
TOTAL	0,00	308.382,30	308.382,30	TOTAL	0,00	284.172,95	284.172,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.319,90	204.319,90	204.319,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.319,90	530.721,47	530.721,47
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.230,37	42.230,37	42.230,37	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.230,37	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	246.550,27	246.550,27	246.550,27	TOTAL	246.550,27	530.721,47	530.721,47
TOTAL GERAL	246.550,27	1.109.566,84	1.109.566,84	TOTAL GERAL	246.550,27	1.109.566,84	1.109.566,84

JAPARATINGA - AL, 11 de março de 2025



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2025

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO**
01/01/25 à 31/01/25

Código: 1 - Número conta: 00000049-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							34.229,23
16/01/2025	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	220.708,98	254.938,21
16/01/2025	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	15.635,29	270.573,50
16/01/2025	4	Valor Ref. Transferência financeira - AP		301323	20.000,00	0,00	250.573,50
16/01/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		895865	270.573,50	0,00	-20.000,00
27/01/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	0,00	69,00	-19.931,00
27/01/2025	7	Valor Ref. - 4/2025 - Ordinário - PARC-0	4/2025-1-1	000000	69,00	0,00	-20.000,00
30/01/2025	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	166.500,53	146.500,53
30/01/2025	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	59.955,69	206.456,22
30/01/2025	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	46.712,19	253.168,41
30/01/2025	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	17.143,95	270.312,36
30/01/2025	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	16.158,94	286.471,30
30/01/2025	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.660,36	293.131,66
30/01/2025	8	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	1.177,33	294.308,99
30/01/2025	7	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	276,28	294.585,27
30/01/2025	10	Valor Ref. Transferência financeira - AP		301323	46.914,22	0,00	247.671,05
30/01/2025	12	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		581956	31.629,01	0,00	216.042,04
30/01/2025	19	Valor Ref. - 10/2025 - Ordinário - PARC-	10/2025-1-1	142224	161.732,25	0,00	54.309,79
30/01/2025	20	Valor Ref. - 12/2025 - Ordinário - PARC-	12/2025-1-1	142224	54.309,79	0,00	0,00
TOTAL:						585.227,77	550.998,54
SALDO FINAL EM 31/01/2025							0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO**
01/01/25 à 31/01/25

Código: 3 - Número conta: 71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOURO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							2.808,81
16/01/2025	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - 16/01/2025 - Ordinário - PARC-0		895642	2.808,81	0,00	0,00
27/01/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - 27/01/2025 - Ordinário - PARC-0		727220	0,00	69,00	69,00
27/01/2025	8	Valor Ref. - 5/2025 - Ordinário - PARC-0	5/2025-1-1	000000	69,00	0,00	0,00
30/01/2025	9	Valor Ref. Transferência financeira - AP		301323	0,00	46.914,22	46.914,22
30/01/2025	14	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - 30/01/2025 - Ordinário - PARC-0		581959	46.914,22	0,00	0,00
30/01/2025	21	Valor Ref. - 13/2025 - Ordinário - PARC-0	13/2025-1-1	142224	38.749,37	0,00	-38.749,37
30/01/2025	22	Valor Ref. - 14/2025 - Ordinário - PARC-0	14/2025-1-1	142224	6.072,00	0,00	-44.821,37
31/01/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - 31/01/2025 - Ordinário - PARC-0		268331	0,00	44.821,37	0,00
TOTAL:						94.613,40	91.804,59
SALDO FINAL EM 31/01/2025							0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO**
01/01/25 à 31/01/25

Código: 4 - Número conta: 71040-2 - CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							5.192,33
16/01/2025	3	Valor Ref. Transferência financeira - AP		301323	0,00	20.000,00	25.192,33
16/01/2025	10	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		896559	5.192,33	0,00	20.000,00
27/01/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	0,00	69,00	20.069,00
27/01/2025	9	Valor Ref. - 6/2025 - Ordinário - PARC-0	6/2025-1-1	000000	69,00	0,00	20.000,00
30/01/2025	16	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		581958	10.607,34	0,00	9.392,66
30/01/2025	17	Valor Ref. - 8/2025 - Ordinário - PARC-0	8/2025-1-1	142224	4.146,99	0,00	5.245,67
30/01/2025	18	Valor Ref. - 9/2025 - Ordinário - PARC-0	9/2025-1-1	142224	5.245,67	0,00	0,00
TOTAL:						25.261,33	20.069,00
SALDO FINAL EM 31/01/2025							0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO**
01/01/25 à 31/01/25

Código: 5 - Número conta: 5462-9 - 49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira - Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			86.847,15
31/01/2025	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNE		000001	0,00	913,66	87.760,81
				TOTAL:	0,00	913,66	
				SALDO FINAL EM 31/01/2025			87.760,81



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/25 à 31/01/25**

Código: 6 - Número conta: 5464-9 - 49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira - Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			117.472,75
31/01/2025	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNE		000001	0,00	1.469,45	118.942,20
				TOTAL:	0,00	1.469,45	
				SALDO FINAL EM 31/01/2025			118.942,20



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/25 à 31/01/25**

Código: 7 - Número conta: 49-9 - 49-9 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira - Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
16/01/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		895865	0,00	270.573,50	270.573,50
27/01/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	69,00	0,00	270.504,50
30/01/2025	11	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		581956	0,00	31.629,01	302.133,51
31/01/2025	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERACAO		000001	0,00	1.259,25	303.392,76
TOTAL:							69,00
SALDO FINAL EM 31/01/2025							303.392,76



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/25 à 31/01/25**

Código: 8 - Número conta: 710400-2 - 71040-2 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira - Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
16/01/2025	9	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		896559	0,00	5.192,33	5.192,33
27/01/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	69,00	0,00	5.123,33
30/01/2025	15	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		581958	0,00	10.607,34	15.730,67
31/01/2025	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERACAO		000001	0,00	28,53	15.759,20
TOTAL:						69,00	15.828,20
SALDO FINAL EM 31/01/2025							15.759,20



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO**
01/01/25 à 31/01/25

Código: 9 - Número conta: 071041-0 - 071041-0 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira - Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
16/01/2025	7	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		895642	0,00	2.808,81	2.808,81
27/01/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	69,00	0,00	2.739,81
30/01/2025	13	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		581959	0,00	46.914,22	49.654,03
31/01/2025	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERACAO		000001	0,00	33,84	49.687,87
31/01/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		268331	44.821,37	0,00	4.866,50
TOTAL:							44.890,37
SALDO FINAL EM 31/01/2025							4.866,50

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS								
1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.038,04		642.803,13	642.803,13	679.841,17	679.841,17		
1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.192,33		20.069,00	20.069,00	25.261,33	25.261,33		
1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	204.319,90		371.429,94	371.429,94	45.028,37	45.028,37	530.721,47	
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER								
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS								
1.1.2.1.2.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER								
1.1.2.1.2.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER					3.704,73	3.704,73		3.704,73
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					464.501,47	464.501,47		464.501,47
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					86.428,07	86.428,07		86.428,07
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			10.670,97	10.670,97	10.670,97	10.670,97		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			273.294,98	273.294,98	277.011,63	277.011,63		3.716,65



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-STN
Atributo: Todos
Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			207,00	207,00	6.989,82	6.989,82		6.782,82
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.084,62				934,88	934,88		12.019,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.238,77				5.079,30	5.079,30		111.318,07
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					7.695,70	7.695,70		7.695,70
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.226,88							129.226,88
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			288,04	288,04			288,04	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.670,97	10.670,97			10.670,97	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			212.743,01	212.743,01			212.743,01	
3.2.2	PENSÕES								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.2.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES								
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVIÇOS								
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES								
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS								
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO								
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS								
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS								
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS								
6.1.1.3	PPA EXECUTADO								
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			554.634,27	554.634,27	8.168.040,00	8.168.040,00		7.613.405,73
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					554.634,27	554.634,27		554.634,27
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			294.672,42	294.672,42	8.168.040,00	8.168.040,00		7.873.367,58
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			294.672,42	294.672,42	294.672,42	294.672,42		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			6.701,78	6.701,78	6.701,78	6.701,78		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			284.172,95	284.172,95	294.672,42	294.672,42		10.499,47
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					284.172,95	284.172,95		284.172,95
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			294.672,42	294.672,42	294.672,42	294.672,42		
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			6.701,78	6.701,78	6.701,78	6.701,78		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			284.172,95	284.172,95	294.672,42	294.672,42		10.499,47
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					284.172,95	284.172,95		284.172,95
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	246.550,27		621.548,49	621.548,49	66.914,22	66.914,22	801.184,54	
8	CONTROLES CREDORES								
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			129.226,88	361.586,64	361.586,64	621.548,49	621.548,49	389.188,73
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				294.672,42	294.672,42	294.672,42	294.672,42	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				6.701,78	6.701,78	6.701,78	6.701,78	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				284.172,95	284.172,95	294.672,42	294.672,42	10.499,47



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		117.323,39			13.709,88	13.709,88		131.033,27
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					270.463,07	270.463,07		270.463,07
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Total do Geral:		13.821.996,12	13.821.996,12	30.295.695,55	30.295.695,55	30.295.695,55	30.295.695,55	44.117.691,67	44.117.691,67

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

Detalhamento de execução de Empenhos 2025

Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/01/2025 - Situação até: 31/01/2025

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária			Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.				
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.							
1/2025	02/01/2025	12-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.92.0.1.800.1.000000	288,04	0,00	288,04	0,00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12272084000100	0,00	0,00	0,00	288,04	288,04	0,00				
2/2025	07/01/2025	10-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 14813501000100	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00				
11/2025	23/01/2025	10-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	234,78	0,00	234,78	0,00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12272084000100	0,00	0,00	0,00	234,78	234,78	0,00				
3/2025	24/01/2025	10-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 47711751000180	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00				
7/2025	30/01/2025	9-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.36.0.1.800.1.000000	800,00	0,00	800,00	0,00	MARIA ELI PINTO CALAÇA - CPF: 03956229487	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00				
10/2025	30/01/2025	16-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.000000	171.747,06	0,00	171.747,06	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	8.391,01	0,00	161.732,25	170.123,26	0,00	1.623,80	1.623,80			
14/2025	30/01/2025	17-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.000000	8.164,85	0,00	8.164,85	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	2.092,85	2.092,85			
Total geral:		186.694,73	0,00	186.694,73	0,00	8.391,01	0,00	167.804,25	176.195,26	0,00	10.499,47	10.499,47	0,00				

JAPARATINGA - AL, 14 de Abril de 2025

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

Detalhamento de execução de Restos a Pagar 2025

Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/01/2025 - Situação até: 31/01/2025

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária			Credor	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.				
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado		Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.							
13/2024	29/01/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	144.354,57	0,00	144.354,57	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	3.612,86	0,00	140.741,71	144.354,57	106,60	106,60	106,60	0,00		
31/2024	29/02/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	5.510,56	0,00	5.510,56	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	0,00	0,00	5.504,94	5.504,94	0,00	5,62	5,62	0,00		
116/2024	10/07/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	2.755,28	0,00	2.755,28	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	0,00	0,00	2.725,88	2.725,88	0,00	29,40	29,40	0,00		
223/2024	02/12/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	24.753,52	0,00	24.753,52	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	1.376,19	0,00	22.469,14	23.845,33	0,00	908,19	908,19	0,00		
228/2024	02/12/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	3.870,43	0,00	3.870,43	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	0,00	0,00	3.870,42	3.870,42	0,00	0,01	0,01	0,00		
253/2024	30/12/2024	4-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.13.0.1.800.1.000000	2.168,44	0,00	2.168,44	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS - CNPJ: 29979036000221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,44	2.168,44	0,00		
Total geral:		183.412,80	0,00	183.412,80	0,00	4.989,05	0,00	175.312,09	180.301,14	106,60	3.218,26	3.218,26	0,00				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 • ouvidoria@japaratinga.al.gov.br • www.japaratinga.al.gov.br

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de janeiro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 530.721,47 QUINHENTOS E TRINTA MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	Não	R\$ 0,00
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 0,00
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 0,00
5	5462-9	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS	Aplicação financeira	Não	R\$ 87.760,81
6	5464-9	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação financeira	Não	R\$ 118.942,20
7	49-9	49-9 CAIXA FIC BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 303.392,76
8	710400-2	71040-2 CAIXA FIC BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 15.759,20
9	071041-0	071041-0 CAIXA FIC BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 4.866,50

Contas Movimento: R\$ 0,00

Aplicação Financeira: R\$ 530.721,47

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 530.721,47

Total: R\$ 530.721,47

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5462	Emissão 05/02/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0520	1,0520	10,7230	5,93699600	5,99945500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.847,15C	14.628,130788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	913,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.760,81C	14.628,130788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 05/02/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55		Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9190	0,9190	9,7971	2,63182200	2,65600900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		0,00	0,000000
Aplicações		302.202,51C	114.254,835237
Resgates		69,00D	26,022252
Rendimento Bruto no Mês		1.259,25C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		303.392,76C	114.228,812985
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	270.573,50C	102.341,024917
27 / 01	RESGATE	69,00D	26,022252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	31.629,01C	11.913,810320

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 05/02/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,2509	1,2509	9,6996	3,70531200	3,75166100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.472,75C	31.703,876584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.469,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.942,20C	31.703,876584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 05/02/2025 - 11:20

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.229,23 C
16/01/2025	895865	APL FUNDO	270.573,50 D	236.344,27 D
16/01/2025	000001	CRED TED	19.330,62 C	217.013,65 D
16/01/2025	000001	CRED TED	154.245,32 C	62.768,33 D
16/01/2025	000001	CRED TED	62.768,33 C	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/01/2025	581956	APL FUNDO	31.629,01 D	31.629,01 D
30/01/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	30.175,40 D
30/01/2025	000001	CRED TED	213.212,72 C	183.037,32 C
30/01/2025	000001	CRED TED	22.819,30 C	205.856,62 C
30/01/2025	000001	CRED TED	77.099,64 C	282.956,26 C
30/01/2025	142224	1	216.042,04 D	66.914,22 C
30/01/2025	301323	TEV MESM T	20.000,00 D	46.914,22 C
30/01/2025	301323	TEV MESM T	46.914,22 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 05/02/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55		Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9190	0,9190	9,7971	2,63182200	2,65600900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TAXAADM2022	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.00000071040-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		0,00	0,000000
Aplicações		15.799,67C	5.959,437573
Resgates		69,00D	26,022787
Rendimento Bruto no Mês		28,53C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		15.759,20C	5.933,414785
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	5.192,33C	1.963,933548
27 / 01	RESGATE	69,00D	26,022787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	10.607,34C	3.995,504024

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 006 | 00071040-2

Data: 05/02/2025 - 11:28

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.192,33 C
16/01/2025	896559	APL FUNDO	5.192,33 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/01/2025	581958	APL FUNDO	10.607,34 D	10.607,34 D
30/01/2025	301323	CRED TEV	20.000,00 C	9.392,66 C
30/01/2025	142224	1	9.392,66 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 05/02/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55		Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9190	0,9190	9,7971	2,63182200	2,65600900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSEGURADO DO TESOURO 2022	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000071041-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		0,00	0,000000
Aplicações		49.723,03C	18.733,741144
Resgates		44.890,37D	16.901,480829
Rendimento Bruto no Mês		33,84C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		4.866,50C	1.832,260315
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	2.808,81C	1.062,397072
27 / 01	RESGATE	69,00D	26,022778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	46.914,22C	17.671,344072
31 / 01	RESGATE	44.821,37D	16.875,458050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 006 | 00071041-0

Data: 05/02/2025 - 11:29

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.808,81 C
16/01/2025	895642	APL FUNDO	2.808,81 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/01/2025	581959	APL FUNDO	46.914,22 D	46.914,22 D
30/01/2025	301323	CRED TEV	46.914,22 C	0,00 C
31/01/2025	268331	RSG FUNDO	44.821,37 C	44.821,37 C
31/01/2025	142224	1	44.821,37 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104