



**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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE 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 PENSÃO				
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 PENSSSIONISTAS				
Caracterização da ação:		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSSIONISTAS											
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



**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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE 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
9.9.99.99	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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.168.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>270.463,07</b>	<b>7.873.367,58</b>	<b>294.672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>284.172,95</b>	<b>10.499,47</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>8.168.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>270.463,07</b>	<b>7.873.367,58</b>	<b>294.672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>284.172,95</b>	<b>10.499,47</b>
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>8.168.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>270.463,07</b>	<b>7.873.367,58</b>	<b>294.672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>284.172,95</b>	<b>10.499,47</b>

**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 TESOIRO 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
<b>Total Caixas/Bancos:</b>		<b>530.721,47</b>



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE 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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**JANEIRO/2025**

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0.1.800.1.000000	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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://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](http://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**

					Baixa (d = d1 + d2)		
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
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,47</b>

**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
	<b>Total</b>	<b>117.323,39</b>	<b>13.709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>131.033,27</b>

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

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](http://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				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>554.634,27</b>	<b>554.634,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>294.672,42</b>	<b>294.672,42</b>
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				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>308.382,30</b>	<b>308.382,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>284.172,95</b>	<b>284.172,95</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>246.550,27</b>	<b>246.550,27</b>	<b>246.550,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>246.550,27</b>	<b>530.721,47</b>	<b>530.721,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>246.550,27</b>	<b>1.109.566,84</b>	<b>1.109.566,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>246.550,27</b>	<b>1.109.566,84</b>	<b>1.109.566,84</b>

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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://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](http://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 financ		895865	270.573,50	0,00	-20.000,00
27/01/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		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 financ		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](http://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 TESOIRO 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 financ		895642	2.808,81	0,00	0,00
27/01/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		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 financ		581959	46.914,22	0,00	0,00
30/01/2025	21	Valor Ref. - 13/2025 - Ordinário - PARC-	13/2025-1-1	142224	38.749,37	0,00	-38.749,37
30/01/2025	22	Valor Ref. - 14/2025 - Ordinário - PARC-	14/2025-1-1	142224	6.072,00	0,00	-44.821,37
31/01/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		268331	0,00	44.821,37	0,00
TOTAL:					94.613,40	91.804,59	
SALDO FINAL EM 31/01/2025							0,00

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 financ		896559	5.192,33	0,00	20.000,00
27/01/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		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 financ		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

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 - REMUNEI		000001	0,00	913,66	87.760,81
TOTAL:					0,00	913,66	
SALDO FINAL EM 31/01/2025							87.760,81

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 - REMUNEI		000001	0,00	1.469,45	118.942,20
TOTAL:					0,00	1.469,45	
SALDO FINAL EM 31/01/2025							118.942,20

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 financ		895865	0,00	270.573,50	270.573,50
27/01/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	69,00	0,00	270.504,50
30/01/2025	11	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		581956	0,00	31.629,01	302.133,51
31/01/2025	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000001	0,00	1.259,25	303.392,76
TOTAL:					69,00	303.461,76	
SALDO FINAL EM 31/01/2025							303.392,76



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 financ		896559	0,00	5.192,33	5.192,33
27/01/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	69,00	0,00	5.123,33
30/01/2025	15	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		581958	0,00	10.607,34	15.730,67
31/01/2025	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		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](http://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 financ		895642	0,00	2.808,81	2.808,81
27/01/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	69,00	0,00	2.739,81
30/01/2025	13	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		581959	0,00	46.914,22	49.654,03
31/01/2025	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000001	0,00	33,84	49.687,87
31/01/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		268331	44.821,37	0,00	4.866,50
TOTAL:					44.890,37	49.756,87	
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](http://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
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								
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.038,04		642.803,13	642.803,13	679.841,17	679.841,17		
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.192,33		20.069,00	20.069,00	25.261,33	25.261,33		
1.1.1.1.1.50	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								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	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](http://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 LÍQUIDO								
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 DÉFICITS 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](http://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
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES			64.268,62	64.268,62			64.268,62	
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			800,00	800,00			800,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			234,78	234,78			234,78	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			207,00	207,00			207,00	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.460,00	5.460,00			5.460,00	
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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			8.168.040,00	8.168.040,00			8.168.040,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			8.168.040,00	8.168.040,00			8.168.040,00	
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			294.672,42	294.672,42			294.672,42	
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			8.168.040,00	8.168.040,00			8.168.040,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			294.672,42	294.672,42	8.168.040,00	8.168.040,00		7.873.367,58
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					294.672,42	294.672,42		294.672,42
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](http://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
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
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
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
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
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
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
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
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
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	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
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
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>								
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		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>								
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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://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
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								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					270.463,07	270.463,07		270.463,07
	<b>Total do Geral:</b>	<b>13.821.996,12</b>	<b>13.821.996,12</b>	<b>30.295.695,55</b>	<b>30.295.695,55</b>	<b>30.295.695,55</b>	<b>30.295.695,55</b>	<b>44.117.691,67</b>	<b>44.117.691,67</b>

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](http://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							
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
						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				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12272084000100							
		288,04	0,00	288,04	0,00	0,00	0,00	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				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 14813501000100							
		1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	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				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12272084000100							
		234,78	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00	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				PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 47711751000180							
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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				MARIA ELI PINTO CALAÇA - CPF: 03956229487							
		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		171.747,06	0,00	171.747,06	0,00	8.391,01	0,00	161.732,25	170.123,26	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
14/2025	30/01/2025	17-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.000000				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		8.164,85	0,00	8.164,85	0,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	2.092,85	2.092,85	0,00
<b>Total geral:</b>		<b>186.694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>186.694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.804,25</b>	<b>176.195,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,47</b>	<b>10.499,47</b>	<b>0,00</b>

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](http://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							
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
						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				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		144.354,57	0,00	144.354,57	0,00	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				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		5.510,56	0,00	5.510,56	0,00	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				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		2.755,28	0,00	2.755,28	0,00	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				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		24.753,52	0,00	24.753,52	0,00	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				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		3.870,43	0,00	3.870,43	0,00	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				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS - CNPJ: 29979036000221							
		2.168,44	0,00	2.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,44	2.168,44	0,00
<b>Total geral:</b>		<b>183.412,80</b>	<b>0,00</b>	<b>183.412,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>175.312,09</b>	<b>180.301,14</b>	<b>106,60</b>	<b>3.218,26</b>	<b>3.218,26</b>	<b>0,00</b>

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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://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**

**Contas Vinculadas: R\$ 0,00**

**Aplicação Financeira: R\$ 530.721,47**

**Contas Arrecadação: R\$ 0,00**

**Caixa: 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**

Histórico	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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**

Histórico	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****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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**

Histórico	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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 0006.000000071040-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	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****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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 TESOIRO 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**

Histórico	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****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOIRO 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