



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)

BALANÇETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2025

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	11.558,00	0,00	11.558,00	10.549,28	200.213,03	33.786,97	0,00	33.786,97	33.786,97	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	3.288,58	0,00	3.288,58	3.288,58	24.307,08	5.692,92	0,00	5.692,92	5.692,92	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	0,00	0,00	0,00	800,00	58.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	6.718,54	0,00	6.718,54	4.329,21	87.302,41	20.697,59	0,00	20.697,59	14.787,40	5.910,19	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	3.340,00	65.940,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,96	288,04	0,00	288,04	288,04	0,00	
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														



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)

BALANÇETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2025

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.160.000,00	0,00	285.820,30	0,00	285.820,30	259.502,02	3.441.285,65	718.714,35	0,00	718.714,35	716.592,34	2.122,01
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.040.000,00	0,00	69.414,31	0,00	69.414,31	35.579,46	841.691,03	198.308,97	0,00	198.308,97	153.786,38	44.522,59
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

Unidade: 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Subfunção: 999 - Reserva de contingência

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Projeto / Atividade: 9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS

Caracterização da ação: 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
	Total da Unidade:	8.168.040,00	0,00	379.439,73	0,00	379.439,73	317.388,55	7.182.891,16	985.148,84	0,00	985.148,84	932.594,05	52.554,79
	Total do Orgão:	8.168.040,00	0,00	379.439,73	0,00	379.439,73	317.388,55	7.182.891,16	985.148,84	0,00	985.148,84	932.594,05	52.554,79
	Total Orçamentário:	8.168.040,00	0,00	379.439,73	0,00	379.439,73	317.388,55	7.182.891,16	985.148,84	0,00	985.148,84	932.594,05	52.554,79

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
21881010205	INSS - RPPS	1.943,60	2.750,10
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	188,16
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	8.200,28	15.895,98
Total Extra-Orçamentário:		10.261,96	18.834,24

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	13.979,41
11	071041-0 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	4.884,84
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	270.284,47
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	342.146,28

Data: 14/04/2025 19:27:53

Página: 2 de 3

Data da emissão: 14/04/2025 19:27:53

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

**BALANÇETE DA DESPESA**

**Mês/Ano: 03/2025**

9	49-9 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	111.971,66
	<b>Total Caixas/Bancos:</b>	<b>743.266,66</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 DA RECEITA**  
**MARÇO/2025**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Previsto</b>		<b>Arrecadado no Mês</b>		<b>Arrecadado no Período</b>		<b>Saldo</b>	
		<b>Receita</b>	<b>Dedução</b>	<b>Receita</b>	<b>Dedução/Desc.</b>	<b>Receita</b>	<b>Dedução/Desc.</b>	<b>Receita</b>	<b>Dedução/Desc.</b>
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.456.000,00		77.089,13		243.866,54			
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00		5.800,74		14.406,80			
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		326.944,61		1.133.710,20			
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							
<b>Total bruto da receita orçamentária:</b>		<b>8.168.040,00</b>		<b>409.834,48</b>		<b>1.391.983,54</b>			
<b>Total líquido da receita orçamentária:</b>		<b>8.168.040,00</b>		<b>409.834,48</b>		<b>1.391.983,54</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**MARÇO/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	409.834,48	1.391.983,54	-6.776.056,46
	Totalização:	<b>8.168.040,00</b>	<b>409.834,48</b>	<b>1.391.983,54</b>	<b>-6.776.056,46</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**MARÇO/2025**

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
21881010205	INSS - RPPS	1.008,72	2.952,32
2188101040205	IRRF - RPPS	13.120,61	23.714,37
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	13.410,31	29.306,29
21881011503051	IRPJ - RPPS	70,08	188,16
Totalização:		<b>27.609,72</b>	<b>56.161,14</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANÇETE DA RECEITA**  
**MARÇO/2025**

**Caixas e Bancos**

Código	Descrição	Saldo
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	270.284,47
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	342.146,28
9	49-9 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	111.971,66
10	71040-2 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	13.979,41
11	071041-0 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	4.884,84
Totalização:		<b>743.266,66</b>
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		<b>1.180.710,86</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)

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

**Até o mês 03/2025**

Fundo: FAPEN - 4 - Previdência

**Restos a pagar**

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Baixa (d = d1 + d2)	Saldo (e)
2024	Restos a pagar Processados de 2024	3.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,26
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	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	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	52.554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52.554,79
	<b>Total</b>	<b>3.218,26</b>	<b>52.554,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.773,05</b>

**Depósitos extra orçamentários**

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	0,00	29.306,29	15.895,98	13.410,31
	INSS - RPPS	11.084,62	2.952,32	2.750,10	11.286,84
	IRPJ - RPPS	196,24	188,16	188,16	196,24
	IRRF - RPPS	106.042,53	23.714,37	0,00	129.756,90
	<b>Total</b>	<b>117.323,39</b>	<b>56.161,14</b>	<b>18.834,24</b>	<b>154.650,29</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.541,65</b>	<b>108.715,93</b>	<b>18.834,24</b>	<b>210.423,34</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  
03/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	175.383,47	82.889,87	258.273,34	Despesas correntes	605.709,11	379.439,73	985.148,84
Contribuições	166.777,41	77.089,13	243.866,54	Previdência social	605.709,11	379.439,73	985.148,84
Receita Patrimonial	8.606,06	5.800,74	14.406,80				
Receitas correntes intraorçamentárias	806.765,59	326.944,61	1.133.710,20				
Contribuições	806.765,59	326.944,61	1.133.710,20				
<b>TOTAL</b>	<b>982.149,06</b>	<b>409.834,48</b>	<b>1.391.983,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>605.709,11</b>	<b>379.439,73</b>	<b>985.148,84</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	605.709,11	379.439,73	985.148,84	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	587.665,86	344.928,19	932.594,05
Total empenhos	605.709,11	379.439,73	985.148,84	Empenhos a pagar pagos	587.665,86	344.928,19	932.594,05
DEPÓSITOS	28.551,42	27.609,72	56.161,14	DEPÓSITOS	8.572,28	10.261,96	18.834,24
Banco do Brasil - RPPS	15.895,98	13.410,31	29.306,29	Banco do Brasil - RPPS	7.695,70	8.200,28	15.895,98
INSS - RPPS	1.943,60	1.008,72	2.952,32	INSS - RPPS	806,50	1.943,60	2.750,10
IRPJ - RPPS	118,08	70,08	188,16	IRPJ - RPPS	70,08	118,08	188,16
IRRF - RPPS	10.593,76	13.120,61	23.714,37				
<b>TOTAL</b>	<b>634.260,53</b>	<b>407.049,45</b>	<b>1.041.309,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>596.238,14</b>	<b>355.190,15</b>	<b>951.428,29</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	661.012,61	204.319,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.012,61	743.266,66	743.266,66
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.230,37	0,00	42.230,37	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	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>661.012,61</b>	<b>246.550,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>661.012,61</b>	<b>743.266,66</b>	<b>743.266,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.862.959,86</b>	<b>1.477.896,54</b>	<b>2.679.843,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.862.959,86</b>	<b>1.477.896,54</b>	<b>2.679.843,79</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**03/2025**

---

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**  
**01/03/25 à 31/03/25**

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							<b>0,00</b>
05/03/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		727220	0,00	218,88	218,88
05/03/2025	3	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-00	42/2025-1-1	14224	218,88	0,00	0,00
06/03/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		520134	0,00	9.251,40	9.251,40
06/03/2025	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		727220	0,00	27,36	9.278,76
06/03/2025	1	Valor Ref. - 20/2025-Ordinário - PARC-00	20/2025-1-2	142224	111,26	0,00	9.167,50
06/03/2025	2	Valor Ref. - 21/2025-Ordinário - PARC-00	21/2025-1-3	142224	7.516,34	0,00	1.651,16
06/03/2025	3	Valor Ref. - 21/2025-Ordinário - PARC-00	21/2025-1-4	061656	1.623,80	0,00	27,36
06/03/2025	11	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-00	42/2025-1-2	142224	27,36	0,00	0,00
07/03/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		356347	0,00	1.575,60	1.575,60
07/03/2025	1	Valor Ref. - 21/2025-Ordinário - PARC-00	21/2025-1-5	142224	1.575,60	0,00	0,00
10/03/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		727220	0,00	6,84	6,84
10/03/2025	3	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-00	42/2025-1-3	142224	6,84	0,00	0,00
11/03/2025	18	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		566745	0,00	10.000,00	10.000,00
11/03/2025	20	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		727220	0,00	2,28	10.002,28
11/03/2025	16	Valor Ref. Transferência financeira - ...		111135	10.000,00	0,00	2,28
11/03/2025	26	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-00	42/2025-1-4	142224	2,28	0,00	0,00
18/03/2025	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		873392	0,00	400.000,00	400.000,00
18/03/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		844322	180.000,00	0,00	220.000,00
18/03/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		844312	220.000,00	0,00	0,00
20/03/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		585617	0,00	6.758,67	6.758,67
20/03/2025	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição		000001	0,00	1.177,33	7.936,00
20/03/2025	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição		000001	0,00	276,28	8.212,28
20/03/2025	5	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-00	42/2025-1-5	104788	12,00	0,00	8.200,28
20/03/2025	6	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do Brasil		104788	8.200,28	0,00	0,00
25/03/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		727220	0,00	69,00	69,00
25/03/2025	7	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-00	42/2025-1-6	000000	69,00	0,00	0,00
28/03/2025	17	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição		000001	0,00	225.985,62	225.985,62
28/03/2025	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição		000001	0,00	71.426,64	297.412,26
28/03/2025	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição		000001	0,00	53.029,92	350.442,18
28/03/2025	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição		000001	0,00	28.355,02	378.797,20
28/03/2025	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição		000001	0,00	17.094,57	395.891,77
28/03/2025	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição		000001	0,00	6.688,36	402.580,13
28/03/2025	8	Valor Ref. Transferência financeira - TR		281031	20.000,00	0,00	382.580,13
28/03/2025	10	Valor Ref. Transferência financeira - TR		281032	40.785,00	0,00	341.795,13
28/03/2025	12	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		652913	115.973,59	0,00	225.821,54
28/03/2025	20	Valor Ref. - 45/2025-Ordinário - PARC-00	45/2025-1-1	14224	220.801,17	0,00	5.020,37
28/03/2025	21	Valor Ref. - 46/2025-Ordinário - PARC-00	46/2025-1-1	142224	5.020,37	0,00	0,00
31/03/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ...		425529	0,00	17.647,96	17.647,96
31/03/2025	12	Valor Ref. - 46/2025-Ordinário - PARC-00	46/2025-1-2	142224	17.647,96	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>					<b>849.591,73</b>	<b>849.591,73</b>	
<b>SALDO FINAL EM 31/03/2025</b>							<b>0,00</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	-----------	--------	--------------	--------	---------	-------



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  
01/03/25 à 31/03/25**

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
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							<b>0,00</b>
06/03/2025	10	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - 23/2025 - Ordinário - PARC-00		520136	0,00	2.195,39	2.195,39
06/03/2025	4	Valor Ref. - 23/2025 - Ordinário - PARC-00	23/2025-1-2	061657	2.195,39	0,00	0,00
25/03/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - 43/2025 - Ordinário - PARC-00		727220	0,00	69,00	69,00
25/03/2025	8	Valor Ref. - 43/2025 - Ordinário - PARC-00	43/2025-1-1	000000	69,00	0,00	0,00
28/03/2025	9	Valor Ref. Transferência financeira - TR		281032	0,00	40.785,00	40.785,00
28/03/2025	14	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - 47/2025-Ordinário - PARC-00		652918	2.195,41	0,00	38.589,59
28/03/2025	22	Valor Ref. - 47/2025-Ordinário - PARC-00	47/2025-1-1	142224	38.589,59	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>43.049,39</b>	<b>43.049,39</b>
<b>SALDO FINAL EM 31/03/2025</b>							<b>0,00</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/03/25 à 31/03/25**

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							<b>0,00</b>
11/03/2025	15	Valor Ref. Transferência financeira - ..		111135	0,00	10.000,00	10.000,00
11/03/2025	22	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ..		566748	0,00	1.832,34	11.832,34
11/03/2025	1	Valor Ref. - 39/2025 - Ordinário - PARC-00	39/2025-1-1	111237	1.720,00	0,00	10.112,34
11/03/2025	4	Valor Ref. - 30/2025-Ordinário - PARC-00	30/2025-1-1	111235	700,00	0,00	9.412,34
11/03/2025	5	Valor Ref. - 32/2025-Ordinário - PARC-00	32/2025-1-1	111234	1.518,00	0,00	7.894,34
11/03/2025	6	Valor Ref. - 25/2025-Ordinário - PARC-00	25/2025-1-1	111238	1.389,92	0,00	6.504,42
11/03/2025	7	Valor Ref. - 38/2025-Ordinário - PARC-00	38/2025-1-1	111238	800,00	0,00	5.704,42
11/03/2025	8	Valor Ref. - 34/2025-Ordinário - PARC-00	34/2025-1-1	111236	249,99	0,00	5.454,43
11/03/2025	9	Valor Ref. - 11/2025-Ordinário - PARC-00	11/2025-1-1	111236	234,78	0,00	5.219,65
11/03/2025	10	Valor Ref. - 28/2025-Ordinário - PARC-00	28/2025-1-1	111238	308,08	0,00	4.911,57
11/03/2025	11	Valor Ref. - 27/2025-Ordinário - PARC-00	27/2025-1-1	111237	176,54	0,00	4.735,03
11/03/2025	12	Valor Ref. - 26/2025-Ordinário - PARC-00	26/2025-1-1	111237	1.493,92	0,00	3.241,11
11/03/2025	13	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		111237	934,88	0,00	2.306,23
11/03/2025	14	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		111235	48,00	0,00	2.258,23
11/03/2025	24	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ..		990001	712,00	0,00	1.546,23
11/03/2025	25	Valor Ref. - 40/2025 - Ordinário - PARC-00	40/2025-1-1	107492	1.404,15	0,00	142,08
11/03/2025	27	Valor Ref. - 44/2025 - Ordinário - PARC-00	44/2025-1-1	105083	72,00	0,00	70,08
11/03/2025	29	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		108215	70,08	0,00	0,00
18/03/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ..		873395	0,00	2.626,84	2.626,84
18/03/2025	9	Valor Ref. - 55/2025 - Ordinário - PARC-00	55/2025-1-1	013675	1.618,12	0,00	1.008,72
18/03/2025	10	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		013675	1.008,72	0,00	0,00
25/03/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ..		727220	0,00	69,00	69,00
25/03/2025	9	Valor Ref. - 44/2025 - Ordinário - PARC-00	44/2025-1-2	000000	69,00	0,00	0,00
28/03/2025	7	Valor Ref. Transferência financeira - TR		281031	0,00	20.000,00	20.000,00
28/03/2025	16	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ..		652917	10.854,87	0,00	9.145,13
28/03/2025	18	Valor Ref. - 40/2025 - Ordinário - PARC-00	40/2025-1-2	142224	2.811,94	0,00	6.333,19
28/03/2025	19	Valor Ref. - 41/2025 - Ordinário - PARC-00	41/2025-1-1	142224	6.333,19	0,00	0,00
31/03/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - ..		425533	0,00	932,00	932,00
31/03/2025	10	Valor Ref. - 44/2025 - Ordinário - PARC-00	44/2025-1-3	103414	12,00	0,00	920,00
31/03/2025	11	Valor Ref. - 29/2025-Ordinário - PARC-00	29/2025-1-1	103414	700,00	0,00	220,00
31/03/2025	13	Valor Ref. - 56/2025 - Ordinário - PARC-00	56/2025-1-1	310951	220,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>					<b>35.460,18</b>	<b>35.460,18</b>	
<b>SALDO FINAL EM 31/03/2025</b>							<b>0,00</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/03/25 à 31/03/25**

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:			<b>88.617,68</b>
18/03/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		844322	0,00	180.000,00	268.617,68
31/03/2025	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERACAO		000	0,00	1.666,79	270.284,47
				TOTAL:	<b>0,00</b>	<b>181.666,79</b>	
				SALDO FINAL EM 31/03/2025			<b>270.284,47</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/03/25 à 31/03/25**

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
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			<b>120.128,94</b>
18/03/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		844312	0,00	220.000,00	340.128,94
31/03/2025	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERACAO		000	0,00	2.017,34	342.146,28
				<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>222.017,34</b>	
				<b>SALDO FINAL EM 31/03/2025</b>			<b>342.146,28</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/03/25 à 31/03/25**

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
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							<b>439.521,73</b>
05/03/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	218,88	0,00	439.302,85
06/03/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		520134	9.251,40	0,00	430.051,45
06/03/2025	7	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	27,36	0,00	430.024,09
07/03/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		356347	1.575,60	0,00	428.448,49
10/03/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	6,84	0,00	428.441,65
11/03/2025	17	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		566745	10.000,00	0,00	418.441,65
11/03/2025	19	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	2,28	0,00	418.439,37
18/03/2025	7	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		873392	400.000,00	0,00	18.439,37
20/03/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		585617	6.758,67	0,00	11.680,70
25/03/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	69,00	0,00	11.611,70
28/03/2025	11	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		652913	0,00	115.973,59	127.585,29
31/03/2025	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERACAO		000	0,00	2.034,33	129.619,62
31/03/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		425529	17.647,96	0,00	111.971,66
<b>TOTAL:</b>					<b>445.557,99</b>	<b>118.007,92</b>	
<b>SALDO FINAL EM 31/03/2025</b>							<b>111.971,66</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/03/25 à 31/03/25**

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
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							<b>7.817,40</b>
11/03/2025	23	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		990001	0,00	712,00	8.529,40
11/03/2025	21	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		566748	1.832,34	0,00	6.697,06
18/03/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		873395	2.626,84	0,00	4.070,22
25/03/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	69,00	0,00	4.001,22
28/03/2025	15	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		652917	0,00	10.854,87	14.856,09
31/03/2025	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERACAO		000	0,00	55,32	14.911,41
31/03/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		425533	932,00	0,00	13.979,41
<b>TOTAL:</b>						<b>5.460,18</b>	<b>11.622,19</b>
<b>SALDO FINAL EM 31/03/2025</b>							<b>13.979,41</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/03/25 à 31/03/25**

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
					<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>4.926,86</b>
06/03/2025	9	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		520136	2.195,39	0,00	2.731,47
25/03/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		727220	69,00	0,00	2.662,47
28/03/2025	13	Valor Ref. Movimento de aplicação financeira		652918	0,00	2.195,41	4.857,88
31/03/2025	9	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNERACAO		000	0,00	26,96	4.884,84
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.264,39</b>	<b>2.222,37</b>
					<b>SALDO FINAL EM 31/03/2025</b>		<b>4.884,84</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 DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

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			892.641,12	2.072.076,37	892.641,12	2.109.114,41		
1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			35.460,18	101.549,47	35.460,18	106.741,80		
1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	661.012,61		535.536,61	1.137.511,66	453.282,56	598.564,90	743.266,66	
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			12.221,10				8.606,06	12.221,10
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.2	CLIENTES - INTRA OFSS								
1.1.2.2.2.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER				405.602,70	405.602,70			405.602,70
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			1.609.732,84				806.765,59	1.609.732,84
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			401.752,16				166.777,41	401.752,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			8.160,00				8.160,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								



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: 03/2025

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	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	5,62		11.558,00	33.786,97	11.558,00	33.786,97		5,62
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	937,60							937,60
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.168,44		3.288,58	5.692,92	3.288,58	5.692,92		2.168,44
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								
2.1.3.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.020,86		8.469,21	22.735,44	9.358,54	28.645,63		5.910,19
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.221,72		1.943,60	2.750,10	1.008,72	2.952,32		11.286,84
2.1.8.8.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.880,53		118,08	188,16	13.190,69	23.902,53		129.953,14
2.1.8.8.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.200,28		8.200,28	15.895,98	13.410,31	29.306,29		13.410,31
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.7.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	659.163,83							659.163,83



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: 03/2025

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
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		27.977.440,64						27.977.440,64
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	713.287,20						713.287,20	
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		47.628.016,78						47.628.016,78
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.673.986,72						9.673.986,72	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.771.790,69						6.771.790,69	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.906.206,79						3.906.206,79	
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.746.853,57						53.746.853,57	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,04			288,04			288,04	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041.557,04						1.041.557,04	
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	22.228,97		11.558,00	33.786,97			33.786,97	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.404,34		3.288,58	5.692,92			5.692,92	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								



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: 03/2025

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
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	432.894,05		285.820,30	718.714,35			718.714,35	
3.2.2	PENSÕES								
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.2.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	128.894,66		69.414,31	198.308,97			198.308,97	
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								
3.3.2.2.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL			249,99	249,99			249,99	
3.3.2.2.12	LOCAÇÕES	1.600,00				1.600,00		1.600,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	542,86		200,20	743,06			743,06	
3.3.2.3.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.420,00		2.640,00	6.060,00			6.060,00	
3.3.2.3.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.518,00			1.518,00			1.518,00	
3.3.2.3.32	SERVIÇOS BANCARIOS	748,20		558,36	1.306,56			1.306,56	
3.3.2.3.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.920,00		5.460,00	16.380,00			16.380,00	
3.3.2.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	249,99		249,99	499,98			499,98	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUIÇÕES								
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES								
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO								
4.2.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					154.178,26	154.178,26	154.178,26	
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					655.458,18	655.458,18	655.458,18	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								



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: 03/2025

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
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO								
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	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	605.709,11		379.439,73	985.148,84			985.148,84	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.218,26			3.218,26			3.218,26	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
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	18.702.040,00		379.439,73	8.168.040,00			18.702.040,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		14.463.022,82	985.148,84			8.168.040,00	14.083.583,09	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.239.017,18			379.439,73	985.148,84		4.618.456,91
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		7.185.890,94	409.834,48	1.391.983,54			8.168.040,00	6.776.056,46
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		982.149,06			409.834,48	1.391.983,54		1.391.983,54
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		7.562.330,89	379.439,73	985.148,84			8.168.040,00	7.182.891,16
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								



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: 03/2025

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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			379.439,73	985.148,84	379.439,73	985.148,84		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			6.468,55	22.047,60	6.468,55	22.047,60		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.043,25	344.928,19	932.594,05	379.439,73	985.148,84		52.554,79
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		587.665,86			344.928,19	932.594,05		932.594,05
<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			379.439,73	985.148,84	379.439,73	985.148,84		
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			6.468,55	22.047,60	6.468,55	22.047,60		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.043,25	344.928,19	932.594,05	379.439,73	985.148,84		52.554,79
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		587.665,86			344.928,19	932.594,05		932.594,05
<b>6.3</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.2</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			3.218,26				3.218,26	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				3.218,26				
<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		1.228.699,33		480.619,48	1.589.467,74		70.785,00	197.484,20
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</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			502.448,57	450.224,73	1.182.633,04		480.619,48	1.589.467,74
<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				379.439,73	985.148,84		379.439,73	985.148,84
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				6.468,55	22.047,60		6.468,55	22.047,60
<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			21.261,51	344.928,19	932.594,05		379.439,73	985.148,84
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			137.302,53	10.261,96	18.834,24		27.609,72	56.161,14
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</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 ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-STN**  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

<b>Código</b>	<b>Contas</b>	<b>Saldo Anteriores</b>		<b>Movimento à Débito</b>		<b>Movimento à Crédito</b>		<b>Saldo Atual</b>	
		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		567.686,72			327.580,43	895.267,15		895.267,15
	Total do Geral:	<b>158.501.231,25</b>	<b>158.501.231,25</b>	<b>7.285.639,74</b>	<b>43.121.610,40</b>	<b>7.285.639,74</b>	<b>43.121.610,40</b>	<b>165.786.870,99</b>	<b>165.786.870,99</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 31/03/2025 - Situação até: 31/03/2025

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária			Anulado Liq.	Credor									
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado		Valores pagamento				A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.			
						Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total						
53/2025	07/03/2025	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		
50/2025	24/03/2025	10-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	200,20	0,00	200,20	0,00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12272084000100	0,00	0,00	0,00	200,20	200,20	0,00		
49/2025	25/03/2025	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		
46/2025	28/03/2025	17-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.000000	60.177,14	0,00	60.177,14	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	2.223,39	0,00	22.668,33	24.891,72	0,00	35.285,42	35.285,42	0,00
47/2025	28/03/2025	16-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.000000	43.653,49	0,00	43.653,49	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	2.941,89	0,00	38.589,59	41.531,48	0,00	2.122,01	2.122,01	0,00
48/2025	28/03/2025	17-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.000000	9.237,17	0,00	9.237,17	0,00	FOLHA DE PESSOAL - CPF: 111111111111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,17	9.237,17	0,00
51/2025	28/03/2025	10-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	249,99	0,00	249,99	0,00	R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 16619472000167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	249,99	0,00
Total geral:		118.977,99	0,00	118.977,99	0,00	5.165,28	0,00	61.257,92	66.423,20	0,00	52.554,79	52.554,79	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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

### Detalhamento de execução de Restos a Pagar 2025

Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/03/2025 - Situação até: 31/03/2025

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária			Anulado Liq.	Credor									
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado		Valores pagamento				A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.			
						Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total						
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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA**

No dia 31 de março de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 743.266,66 SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/03/2025**

C. Redu.	Nº 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\$ 270.284,47
6	5464-9	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação financeira	Não	R\$ 342.146,28
7	49-9	49-9 CAIXA FIC BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 111.971,66
8	710400-2	71040-2 CAIXA FIC BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 13.979,41
9	071041-0	071041-0 CAIXA FIC BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 4.884,84

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

**Aplicação Financeira:** R\$ 743.266,66  
**Contas Arrecadação:** R\$ 0,00

**Caixa:** R\$ 0,00  
**Total Banco:** R\$ 743.266,66

**Total:** R\$ 743.266,66

---

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 01/04/2025
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(%) 0,9480	No Ano(%) 3,0060	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1010	Cota em: 28/02/2025 6,05803200	Cota em: 31/03/2025 6,11546500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.617,68C	14.628,130788
Aplicações	180.000,00C	29.568,749642
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.666,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.284,47C	44.196,880431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data 18 / 03	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 180.000,00C	Qtde de Cotas 29.568,749642
-----------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------

**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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: <b>0800 725 7474</b>	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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 01/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8803	2,7244	10,1285	2,67993200	2,70352300

**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 03/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439.521,73C	164.004,808100
Aplicações	115.973,59C	42.917,909318
Resgates	445.557,99D	165.505,771902
Rendimento Bruto no Mês	2.034,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.971,66C	41.416,945515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	218,88D	81,636388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	9.251,40D	3.449,007403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	27,36D	10,199935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	1.575,60D	587,134668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	6,84D	2,547524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	10.000,00D	3.723,076034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	2,28D	0,848252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	400.000,00D	148.589,567287
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 01/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8803	2,7244	10,1285	2,67993200	2,70352300

**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 03/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		439.521,73C	164.004,808100
Aplicações		115.973,59C	42.917,909318
Resgates		445.557,99D	165.505,771902
Rendimento Bruto no Mês		2.034,33C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		111.971,66C	41.416,945515
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	IOF	0,00	
	RESGATE	6.758,67D	2.508,419189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	25,571617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	115.973,59C	42.917,909318
31 / 03	RESGATE	17.647,96D	6.527,763599
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: <b>0800 725 7474</b>	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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 01/04/2025
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(%) 0,9690	No Ano(%) 3,2520	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1662	Cota em: 28/02/2025 3,78909300	Cota em: 31/03/2025 3,82581000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.128,94C	31.703,876584
Aplicações	220.000,00C	57.727,191265
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.017,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342.146,28C	89.431,067849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data 18 / 03	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 220.000,00C	Qtde de Cotas 57.727,191265
-----------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------

**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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: <b>0800 725 7474</b>	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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 01/04/2025 - 13:16

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2025	142224	DEB TARIFA	218,88 D	218,88 D
05/03/2025	727220	RESG AUTOM	218,88 C	0,00 C
06/03/2025	520134	RSG FUNDO	9.251,40 C	9.251,40 C
06/03/2025	142224	1	7.627,60 D	1.623,80 C
06/03/2025	061656	ENVIO TEV	1.623,80 D	0,00 C
06/03/2025	142224	DEB TARIFA	27,36 D	27,36 D
06/03/2025	727220	RESG AUTOM	27,36 C	0,00 C
07/03/2025	356347	RSG FUNDO	1.575,60 C	1.575,60 C
07/03/2025	142224	1	1.575,60 D	0,00 C
10/03/2025	142224	DEB TARIFA	6,84 D	6,84 D
10/03/2025	727220	RESG AUTOM	6,84 C	0,00 C
11/03/2025	566745	RSG FUNDO	10.000,00 C	10.000,00 C
11/03/2025	111135	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
11/03/2025	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
11/03/2025	727220	RESG AUTOM	2,28 C	0,00 C
18/03/2025	873392	RSG FUNDO	400.000,00 C	400.000,00 C
18/03/2025	844322	APLICACAO	180.000,00 D	220.000,00 C
18/03/2025	844312	APLICACAO	220.000,00 D	0,00 C
20/03/2025	585617	RSG FUNDO	6.758,67 C	6.758,67 C
20/03/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	8.212,28 C
20/03/2025	104788	ENVIO TED	8.200,28 D	12,00 C
20/03/2025	104788	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/03/2025	652913	APL FUNDO	115.973,59 D	115.973,59 D
28/03/2025	000001	CRED TED	88.521,21 C	27.452,38 D
28/03/2025	000001	CRED TED	35.043,38 C	7.591,00 C

28/03/2025	000001	CRED TED	279.015,54 C	286.606,54 C
28/03/2025	142224	1	225.821,54 D	60.785,00 C
28/03/2025	281031	TEV MESM T	20.000,00 D	40.785,00 C
28/03/2025	281032	TEV MESM T	40.785,00 D	0,00 C
31/03/2025	425529	RSG FUNDO	17.647,96 C	17.647,96 C
31/03/2025	142224	1	17.647,96 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 01/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8803	2,7244	10,1285	2,67993200	2,70352300

**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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.817,40C	2.917,012850
Aplicações	11.566,87C	4.282,103845
Resgates	5.460,18D	2.028,305009
Rendimento Bruto no Mês	55,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.979,41C	5.170,811685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	712,00C	265,083019
11 / 03	RESGATE	1.832,34D	682,194439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	2.626,84D	975,803246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	25,571655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	10.854,87C	4.017,020826
31 / 03	RESGATE	932,00D	344,735668
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: <b>0800 725 7474</b>	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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 006 | 00071040-2

Data: 01/04/2025 - 13:18

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/03/2025	566748	RSG FUNDO	1.832,34 C	1.832,34 C
11/03/2025	111135	CRED TEV	10.000,00 C	11.832,34 C
11/03/2025	107083	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	11.844,34 C
11/03/2025	107083	EST DB TED	700,00 C	12.544,34 C
11/03/2025	000686	PAG BOLETO	234,78 D	12.309,56 C
11/03/2025	000775	PAG BOLETO	1.389,92 D	10.919,64 C
11/03/2025	000784	PAG BOLETO	308,08 D	10.611,56 C
11/03/2025	022098	PG ORG GOV	2.605,34 D	8.006,22 C
11/03/2025	105083	ENVIO TED	1.720,00 D	6.286,22 C
11/03/2025	106997	ENVIO TED	48,00 D	6.238,22 C
11/03/2025	107064	ENVIO TED	700,00 D	5.538,22 C
11/03/2025	107083	ENVIO TED	700,00 D	4.838,22 C
11/03/2025	107108	ENVIO TED	249,99 D	4.588,23 C
11/03/2025	107492	ENVIO TED	1.404,15 D	3.184,08 C
11/03/2025	108215	ENVIO TED	70,08 D	3.114,00 C
11/03/2025	111234	ENVIO TEV	1.518,00 D	1.596,00 C
11/03/2025	111238	ENVIO PIX	800,00 D	796,00 C
11/03/2025	105083	DOC/TED INTERNET	12,00 D	784,00 C
11/03/2025	106997	DOC/TED INTERNET	12,00 D	772,00 C
11/03/2025	107064	DOC/TED INTERNET	12,00 D	760,00 C
11/03/2025	107083	DOC/TED INTERNET	12,00 D	748,00 C
11/03/2025	107108	DOC/TED INTERNET	12,00 D	736,00 C
11/03/2025	107492	DOC/TED INTERNET	12,00 D	724,00 C
11/03/2025	108215	DOC/TED INTERNET	12,00 D	712,00 C
11/03/2025	990001	APL AUTOM	712,00 D	0,00 C
18/03/2025	873395	RSG FUNDO	2.626,84 C	2.626,84 C
18/03/2025	013675	PG ORG GOV	2.626,84 D	0,00 C

25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/03/2025	652917	APL FUNDO	10.854,87 D	10.854,87 D
28/03/2025	281031	CRED TEV	20.000,00 C	9.145,13 C
28/03/2025	142224	1	9.145,13 D	0,00 C
31/03/2025	425533	RSG FUNDO	932,00 C	932,00 C
31/03/2025	103414	ENVIO TED	700,00 D	232,00 C
31/03/2025	310951	ENVIO PIX	220,00 D	12,00 C
31/03/2025	103414	DOC/TED INTERNET	12,00 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 01/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8803	2,7244	10,1285	2,67993200	2,70352300

**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 0006.00000071041-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.926,86C	1.838,427020
Aplicações	2.195,41C	812,447103
Resgates	2.264,39D	844,031874
Rendimento Bruto no Mês	26,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.884,84C	1.806,842249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	2.195,39D	818,460306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	25,571567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	2.195,41C	812,447103

**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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: <b>0800 725 7474</b>	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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 006 | 00071041-0

Data: 01/04/2025 - 13:20

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2025	520136	RSG FUNDO	2.195,39 C	2.195,39 C
06/03/2025	061657	ENVIO TEV	2.195,39 D	0,00 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/03/2025	652918	APL FUNDO	2.195,41 D	2.195,41 D
28/03/2025	281032	CRED TEV	40.785,00 C	38.589,59 C
28/03/2025	142224	1	38.589,59 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