



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

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

BALANCETE DA 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 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	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 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

BALANCETE 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 Órgão:		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 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	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



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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2025

9	49-9 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	111.971,66
Total Caixas/Bancos:		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



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

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO/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		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							
Total bruto da receita orçamentária:		8.168.040,00		409.834,48		1.391.983,54			
Total líquido da receita orçamentária:			8.168.040,00		409.834,48		1.391.983,54		



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO/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	409.834,48	1.391.983,54	-6.776.056,46
Totalização:		8.168.040,00	409.834,48	1.391.983,54	-6.776.056,46



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

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

BALANCETE DA RECEITA
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:		27.609,72	56.161,14



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

BALANCETE DA RECEITA
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:		743.266,66
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		1.180.710,86

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

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



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

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

Até o mês 03/2025

Fundo: FAPEN - 4 - Previdência

Restos a pagar

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

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
	Total	117.323,39	56.161,14	18.834,24	154.650,29

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

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

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



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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
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				
TOTAL	982.149,06	409.834,48	1.391.983,54	TOTAL	605.709,11	379.439,73	985.148,84
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				
TOTAL	634.260,53	407.049,45	1.041.309,98	TOTAL	596.238,14	355.190,15	951.428,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.319,90	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
TOTAL	246.550,27	661.012,61	246.550,27	TOTAL	661.012,61	743.266,66	743.266,66
TOTAL GERAL	1.862.959,86	1.477.896,54	2.679.843,79	TOTAL GERAL	1.862.959,86	1.477.896,54	2.679.843,79



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
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

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
SALDO ANTERIOR:							0,00
05/03/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	0,00	218,88	218,88
05/03/2025	3	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-	42/2025-1-1	14224	218,88	0,00	0,00
06/03/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		520134	0,00	9.251,40	9.251,40
06/03/2025	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		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-	42/2025-1-2	142224	27,36	0,00	0,00
07/03/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		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 financ		727220	0,00	6,84	6,84
10/03/2025	3	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-	42/2025-1-3	142224	6,84	0,00	0,00
11/03/2025	18	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		566745	0,00	10.000,00	10.000,00
11/03/2025	20	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		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-	42/2025-1-4	142224	2,28	0,00	0,00
18/03/2025	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		873392	0,00	400.000,00	400.000,00
18/03/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		844322	180.000,00	0,00	220.000,00
18/03/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		844312	220.000,00	0,00	0,00
20/03/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		585617	0,00	6.758,67	6.758,67
20/03/2025	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	1.177,33	7.936,00
20/03/2025	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	276,28	8.212,28
20/03/2025	5	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-	42/2025-1-5	104788	12,00	0,00	8.200,28
20/03/2025	6	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		104788	8.200,28	0,00	0,00
25/03/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	0,00	69,00	69,00
25/03/2025	7	Valor Ref. - 42/2025 - Ordinário - PARC-	42/2025-1-6	000000	69,00	0,00	0,00
28/03/2025	17	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	225.985,62	225.985,62
28/03/2025	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	71.426,64	297.412,26
28/03/2025	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	53.029,92	350.442,18
28/03/2025	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	28.355,02	378.797,20
28/03/2025	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	17.094,57	395.891,77
28/03/2025	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		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 financ		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 financ		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
TOTAL:					849.591,73	849.591,73	
SALDO FINAL EM 31/03/2025							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

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/03/25 à 31/03/25

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:							0,00
06/03/2025	10	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		520136	0,00	2.195,39	2.195,39
06/03/2025	4	Valor Ref. - 23/2025 - Ordinário - PARC-	23/2025-1-2	061657	2.195,39	0,00	0,00
25/03/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	0,00	69,00	69,00
25/03/2025	8	Valor Ref. - 43/2025 - Ordinário - PARC-	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 financ		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
TOTAL:					43.049,39	43.049,39	
SALDO FINAL EM 31/03/2025							0,00



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

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/03/25 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
SALDO ANTERIOR:							0,00
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 financ		566748	0,00	1.832,34	11.832,34
11/03/2025	1	Valor Ref. - 39/2025 - Ordinário - PARC-	39/2025-1-1	111237	1.720,00	0,00	10.112,34
11/03/2025	4	Valor Ref. - 30/2025-Ordinário - PARC-0(30/2025-1-1	111235	700,00	0,00	9.412,34
11/03/2025	5	Valor Ref. - 32/2025-Ordinário - PARC-0(32/2025-1-1	111234	1.518,00	0,00	7.894,34
11/03/2025	6	Valor Ref. - 25/2025-Ordinário - PARC-0(25/2025-1-1	111238	1.389,92	0,00	6.504,42
11/03/2025	7	Valor Ref. - 38/2025-Ordinário - PARC-0(38/2025-1-1	111238	800,00	0,00	5.704,42
11/03/2025	8	Valor Ref. - 34/2025-Ordinário - PARC-0(34/2025-1-1	111236	249,99	0,00	5.454,43
11/03/2025	9	Valor Ref. - 11/2025-Ordinário - PARC-0(11/2025-1-1	111236	234,78	0,00	5.219,65
11/03/2025	10	Valor Ref. - 28/2025-Ordinário - PARC-0(28/2025-1-1	111238	308,08	0,00	4.911,57
11/03/2025	11	Valor Ref. - 27/2025-Ordinário - PARC-0(27/2025-1-1	111237	176,54	0,00	4.735,03
11/03/2025	12	Valor Ref. - 26/2025-Ordinário - PARC-0(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 financ		990001	712,00	0,00	1.546,23
11/03/2025	25	Valor Ref. - 40/2025 - Ordinário - PARC-	40/2025-1-1	107492	1.404,15	0,00	142,08
11/03/2025	27	Valor Ref. - 44/2025 - Ordinário - PARC-	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 financ		873395	0,00	2.626,84	2.626,84
18/03/2025	9	Valor Ref. - 55/2025 - Ordinário - PARC-	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 financ		727220	0,00	69,00	69,00
25/03/2025	9	Valor Ref. - 44/2025 - Ordinário - PARC-	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 financ		652917	10.854,87	0,00	9.145,13
28/03/2025	18	Valor Ref. - 40/2025 - Ordinário - PARC-	40/2025-1-2	142224	2.811,94	0,00	6.333,19
28/03/2025	19	Valor Ref. - 41/2025 - Ordinário - PARC-	41/2025-1-1	142224	6.333,19	0,00	0,00
31/03/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		425533	0,00	932,00	932,00
31/03/2025	10	Valor Ref. - 44/2025 - Ordinário - PARC-	44/2025-1-3	103414	12,00	0,00	920,00
31/03/2025	11	Valor Ref. - 29/2025-Ordinário - PARC-0(29/2025-1-1	103414	700,00	0,00	220,00
31/03/2025	13	Valor Ref. - 56/2025 - Ordinário - PARC-	56/2025-1-1	310951	220,00	0,00	0,00
TOTAL:					35.460,18	35.460,18	
SALDO FINAL EM 31/03/2025							0,00



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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/03/25 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:							88.617,68
18/03/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		844322	0,00	180.000,00	268.617,68
31/03/2025	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000	0,00	1.666,79	270.284,47
TOTAL:					0,00	181.666,79	
SALDO FINAL EM 31/03/2025							270.284,47

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
SALDO ANTERIOR:							120.128,94
18/03/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		844312	0,00	220.000,00	340.128,94
31/03/2025	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000	0,00	2.017,34	342.146,28
TOTAL:					0,00	222.017,34	
SALDO FINAL EM 31/03/2025							342.146,28

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

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
SALDO ANTERIOR:							7.817,40
11/03/2025	23	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		990001	0,00	712,00	8.529,40
11/03/2025	21	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		566748	1.832,34	0,00	6.697,06
18/03/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		873395	2.626,84	0,00	4.070,22
25/03/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	69,00	0,00	4.001,22
28/03/2025	15	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		652917	0,00	10.854,87	14.856,09
31/03/2025	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000	0,00	55,32	14.911,41
31/03/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		425533	932,00	0,00	13.979,41
TOTAL:					5.460,18	11.622,19	
SALDO FINAL EM 31/03/2025							13.979,41

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

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA

Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI

Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

Contador CRC-AL: 6543-O



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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 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
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			892.641,12	2.072.076,37	892.641,12	2.109.114,41		
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			35.460,18	101.549,47	35.460,18	106.741,80		
1.1.1.1.1.50	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/DUPLICATAS 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

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								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5,62	11.558,00	33.786,97	11.558,00	33.786,97		5,62
2.1.1.1.1.01.02	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								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		13.128,99	321.612,40	870.378,72	355.234,61	917.023,32		46.751,20
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	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								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	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								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.221,72	1.943,60	2.750,10	1.008,72	2.952,32		11.286,84
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		116.880,53	118,08	188,16	13.190,69	23.902,53		129.953,14
2.1.8.8.1.01.15	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								
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.02.01	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

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
2.2.7.2.1.03	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

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
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	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								
3.2.2.1.1.01	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								
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL			249,99	249,99			249,99	
3.3.2.2.1.21	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								
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	542,86		200,20	743,06			743,06	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.420,00		2.640,00	6.060,00			6.060,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.518,00			1.518,00			1.518,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	748,20		558,36	1.306,56			1.306,56	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.920,00		5.460,00	16.380,00			16.380,00	
3.3.2.3.1.99	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								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	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	VARIAÇÕES 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

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
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					5.800,74	5.800,74		5.800,74
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	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						3.218,26		
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			8.168.040,00			18.702.040,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		14.463.022,82	379.439,73	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

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
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
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			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
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.218,26				3.218,26		3.218,26
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				3.218,26				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.228.699,33		480.619,48	1.589.467,74	70.785,00	197.484,20	1.638.533,81	
8	CONTROLES CREDORES								
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		502.448,57	450.224,73	1.182.633,04	480.619,48	1.589.467,74		532.843,32
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			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		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21.261,51	344.928,19	932.594,05	379.439,73	985.148,84		55.773,05
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		154.650,29
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								



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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 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
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:	158.501.231,25	158.501.231,25	7.285.639,74	43.121.610,40	7.285.639,74	43.121.610,40	165.786.870,99	165.786.870,99

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

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



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

Detalhamento de execução de Empenhos 2025

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

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.			
53/2025	07/03/2025	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
50/2025	24/03/2025	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							
		200,20	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	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				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
46/2025	28/03/2025	17-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.000000				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		60.177,14	0,00	60.177,14	0,00	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				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		43.653,49	0,00	43.653,49	0,00	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				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		9.237,17	0,00	9.237,17	0,00	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				R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 16619472000167							
		249,99	0,00	249,99	0,00	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

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				Credor								
		Vlr. 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	
Total geral:		183.412,80	0,00	183.412,80	0,00	4.989,05	0,00	175.312,09	180.301,14	106,60	3.218,26	3.218,26	0,00	

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

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



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

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de 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.	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\$ 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,9480	3,0060	11,1010	6,05803200	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	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	APLICACAO	180.000,00C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


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

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
	IOF	0,00	
20 / 03	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,9690	3,2520	10,1662	3,78909300	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	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	APLICACAO	220.000,00C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 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
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 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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: 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 TESOIRO 2022	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000071041-0	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOIRO 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