

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	11.858,00	69.060,97	164.939,03
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.748,38	9.059,42	20.940,58
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	800,00	4.800,00	55.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	6.700,01	41.061,60	66.938,40
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.700,00	12.860,00	59.140,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	288,04	711,96
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.42.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	22.806,39	140.130,03	456.869,97
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	264.930,65	1.485.308,73	2.674.691,27
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	69.153,21	399.044,44	640.955,56
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	5.201.000,00	0,00	0,00	5.201.000,00	334.083,86	1.884.353,17	3.316.646,83
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	356.890,25	2.024.483,20	6.143.556,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	356.890,25	2.024.483,20	6.143.556,80
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	356.890,25	2.024.483,20	6.143.556,80

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.858,00	69.060,97	11.858,00	69.060,97	11.858,00	69.060,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.748,38	9.059,42	1.748,38	9.059,42	1.748,38	9.059,42	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	800,00	4.000,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700,01	41.061,60	6.700,01	41.061,60	6.481,32	35.128,18	5.933,42
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	12.860,00	1.700,00	12.860,00	1.700,00	12.160,00	700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.42.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	22.806,39	140.130,03	22.806,39	140.130,03	22.587,70	132.696,61	7.433,42
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	264.930,65	1.485.308,73	264.930,65	1.485.308,73	295.743,37	1.483.395,17	1.913,56
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	69.153,21	399.044,44	69.153,21	399.044,44	77.528,17	399.044,44	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	334.083,86	1.884.353,17	334.083,86	1.884.353,17	373.271,54	1.882.439,61	1.913,56
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	356.890,25	2.024.483,20	356.890,25	2.024.483,20	395.859,24	2.015.136,22	9.346,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	356.890,25	2.024.483,20	356.890,25	2.024.483,20	395.859,24	2.015.136,22	9.346,98
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	356.890,25	2.024.483,20	356.890,25	2.024.483,20	395.859,24	2.015.136,22	9.346,98

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA									
7575	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	11.084,62	1.008,72	1.008,72	6.005,48	4.767,54	0,00	12.322,56
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	106.042,53	10.212,53	0,00	49.819,79	0,00	0,00	155.862,32
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	196,24	70,08	70,08	398,40	328,32	0,00	266,32
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	16.285,56	13.965,40	71.577,89	57.056,25	0,00	14.521,64
SUB-TOTAL:			117.323,39	27.576,89	15.044,20	127.801,56	62.152,11	0,00	182.972,84
TOTAL DA ENTIDADE:			117.323,39	27.576,89	15.044,20	127.801,56	62.152,11	0,00	182.972,84
TOTAL GERAL:			117.323,39	27.576,89	15.044,20	127.801,56	62.152,11	0,00	182.972,84

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	387.372,69	ORÇAMENTÁRIAS	395.859,24
RECEITA CORRENTE	80.340,56	DESPESA CORRENTE	395.859,24
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	307.032,13		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.576,89	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.044,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.576,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.044,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	753.126,56	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	757.172,70
TOTAL	1.168.076,14	TOTAL	1.168.076,14
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.460.109,20	ORÇAMENTÁRIAS	2.015.136,22
RECEITA CORRENTE	480.789,77	DESPESA CORRENTE	2.015.136,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.979.319,43		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	127.801,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	62.152,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.801,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.152,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	246.550,27	SALDO ATUAL	757.172,70
TOTAL	2.834.461,03	TOTAL	2.834.461,03

**BALANCETE FINANCEIRO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

**PRESIDENTE**

MARCOS MACHADO DA SILVA

**TESOUREIRO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

**CONTADOR - CRC/AL: 65430**

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI

**CONTROLADOR INTERNO**

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
7721	49-9	49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
7723	71040-2	71040-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
7722	71041-0	71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	7.031,11
SUB-TOTAL			0,00	7.031,11
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7728	49-9	49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	276.136,76	279.194,35
7729	49-9	49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	69.087,86	105.124,46
7732	49-9	49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	350.091,50	353.718,03
7730	71040-2	71040-2 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	13.892,47	12.104,75
7731	71041-0	71041-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	43.917,97	0,00
SUB-TOTAL			753.126,56	750.141,59
TOTAL DA ENTIDADE:			753.126,56	757.172,70
TOTAL GERAL			753.126,56	757.172,70

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	273,60	0,00	273,60
05/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060500001 / EMP. Nº 2025052200001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	051030	0,00	1.623,80	-1.350,20
05/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	219589	1.623,80	0,00	273,60
06/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	061137	0,00	13.965,40	-13.691,80
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600009 / EMP. Nº 2025060600002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103397	0,00	12,00	-13.703,80
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600008 / EMP. Nº 2025060600002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	273,60	-13.977,40
06/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	562162	13.977,40	0,00	0,00
17/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.314,33	0,00	17.314,33
17/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	73.784,75	0,00	91.099,08
17/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	310775	0,00	91.099,08	0,00
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	276,28
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.177,33	0,00	1.453,61
20/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	818911	0,00	1.453,61	0,00
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500001 / EMP. Nº 2025060600002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	69,00	0,00	0,00
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71040-2.	271005	0,00	20.000,00	-20.000,00
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	844468	20.000,00	0,00	0,00
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	48.379,53	0,00	48.379,53
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.660,36	0,00	55.039,89
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	206.167,55	0,00	261.207,44
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	25.902,50	0,00	287.109,94
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	8.605,69	0,00	295.715,63
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	10.998,71	0,00	306.714,34
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	222,74	0,00	306.937,08
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000010 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.397,33	0,00	308.334,41
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000002 / EMP. Nº 2025063000002 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	224.401,45	83.932,96
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000003 / EMP. Nº 2025063000003 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	60.547,97	23.384,99
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	278785	21.512,76	0,00	44.897,75
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	300917	0,00	42.000,00	2.897,75
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000005 / EMP. Nº 2025063000004 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	301059	0,00	2.897,75	0,00
TOTAL GERAL:			<b>458.343,66</b>	<b>458.343,66</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71041-0 - 71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL				SALDO ANTERIOR	0,00
02/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.944,76	0,00	1.944,76
02/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	433,94	0,00	2.378,70
02/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060200001 / EMP. Nº 2025052200003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	31.102,48	-28.723,78
02/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060200002 / EMP. Nº 2025052200004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	8.374,96	-37.098,74
02/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	538932	43.939,95	0,00	6.841,21
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500003 / EMP. Nº 2025062500002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	6.772,21
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	637,27	0,00	7.409,48
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000012 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.944,76	0,00	9.354,24
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000004 / EMP. Nº 2025063000004 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	35.717,89	-26.363,65
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000006 / EMP. Nº 2025063000005 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	8.605,24	-34.968,89
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	300917	42.000,00	0,00	7.031,11
TOTAL GERAL:			90.900,68	83.869,57	7.031,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71040-2 - 71040-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA				SALDO ANTERIOR	0,00
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600001 / EMP. Nº 2025060200001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	061138	0,00	1.000,00	-1.000,00
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600003 / EMP. Nº 2025052600003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	061138	0,00	4.000,00	-5.000,00
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600004 / EMP. Nº 2025052600002 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	061138	0,00	700,00	-5.700,00
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600005 / EMP. Nº 2025060200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	061138	0,00	249,99	-5.949,99
06/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	061139	0,00	70,08	-6.020,07
06/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	061139	70,08	0,00	-5.949,99
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600002 / EMP. Nº 2025052300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061139	0,00	254,73	-6.204,72
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600007 / EMP. Nº 2025050700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	061139	0,00	1.460,00	-7.664,72
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600006 / EMP. Nº 2025053000001 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	061140	0,00	800,00	-8.464,72
06/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060600010 / EMP. Nº 2025060600003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1030421032	0,00	24,00	-8.488,72
06/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	562164	8.488,72	0,00	0,00
09/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	042714	0,00	1.008,72	-1.008,72
09/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060900001 / EMP. Nº 2025060900001 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	042714	0,00	1.618,12	-2.626,84
09/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060900002 / EMP. Nº 2025060900002 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	042714	0,00	130,26	-2.757,10
09/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	535284	2.757,10	0,00	0,00
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500002 / EMP. Nº 2025060600003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	727220	69,00	0,00	0,00
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71040-2.	271005	20.000,00	0,00	20.000,00
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	271012013	666,81	0,00	20.666,81
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	271012013	312,89	0,00	20.979,70
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700001 / EMP. Nº 2025062700001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	271012013	0,00	7.000,00	13.979,70
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	844470	0,00	13.979,70	0,00
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	341,91	0,00	341,91
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000001 / EMP. Nº 2025063000001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	4.858,00	-4.516,09
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	278787	4.516,09	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			37.222,60	37.222,60	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF					SALDO ANTERIOR 276.136,76
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000009 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		3.057,59	0,00	279.194,35
TOTAL GERAL:			3.057,59	0,00	279.194,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					
					<b>SALDO ANTERIOR</b>
					<b>69.087,86</b>
03/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250600000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	273,60	68.814,26
05/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250600000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	219589	0,00	1.623,80	67.190,46
06/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250600000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	562162	0,00	13.977,40	53.213,06
17/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250600000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	310775	91.099,08	0,00	144.312,14
20/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250600000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	818911	1.453,61	0,00	145.765,75
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250600000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	69,00	145.696,75
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250600000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	844468	0,00	20.000,00	125.696,75
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250600000010 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		940,47	0,00	126.637,22
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250600000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	278785	0,00	21.512,76	105.124,46
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>93.493,16</b>	<b>57.456,56</b>	<b>105.124,46</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71040-2 - 71040-2 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	13.892,47
06/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	562164	0,00	8.488,72	5.403,75
09/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	535284	0,00	2.757,10	2.646,65
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	727220	0,00	69,00	2.577,65
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	844470	13.979,70	0,00	16.557,35
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000012 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		63,49	0,00	16.620,84
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	278787	0,00	4.516,09	12.104,75
TOTAL GERAL:			14.043,19	15.830,91	12.104,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71041-0 - 71041-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	43.917,97
02/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	538932	0,00	43.939,95	-21,98
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000013 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		21,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			21,98	43.939,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF					SALDO ANTERIOR 350.091,50
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000011 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		3.626,53	0,00	353.718,03
TOTAL GERAL:			3.626,53	0,00	353.718,03

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA										
06/06/2025	2025060600001	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
23/06/2025	2025062300001	223,43	0,00	223,43	0,00	223,43	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2025	2025062500001	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
25/06/2025	2025062500003	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	47.711.751/0001-80	PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA
26/06/2025	2025062600001	249,99	0,00	249,99	0,00	249,99	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA
30/06/2025	2025063000002	226.025,25	0,00	226.025,25	224.401,45	1.623,80	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2025	2025063000004	38.905,40	0,00	38.905,40	38.615,64	289,76	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2025	2025063000006	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.36.00.00.00.0000	039.562.294-87	MARIA ELI PINTO CALAÇA
TOTAL DA ENTIDADE:		272.364,07	0,00	272.364,07	263.017,09	9.346,98				
TOTAL GERAL:		272.364,07	0,00	272.364,07	263.017,09	9.346,98				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA												
29/01/2024	2024013100001	PROCESSADO	2024013100001	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900031	PROCESSADO	2024022900031	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62	17.0017.09.271.0025.6019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2024	2024101000116	PROCESSADO	2024101000116	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	17.0017.09.271.0025.6019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200223	PROCESSADO	2024120200223	908,19	0,00	0,00	0,00	908,19	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200228	PROCESSADO	2024120200228	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2024	2024123000253	PROCESSADO	2024123000253	2.168,44	0,00	0,00	0,00	2.168,44	17.0017.09.271.0025.6019	3190.13.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				3.218,26	0,00	0,00	0,00	3.218,26				
TOTAL GERAL:				3.218,26	0,00	0,00	0,00	3.218,26				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 02/07/2025 - 07:26

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2025	142224	DEB TARIFA	273,60 D	273,60 D
03/06/2025	727220	RESG AUTOM	273,60 C	0,00 C
05/06/2025	219589	RSG FUNDO	1.623,80 C	1.623,80 C
05/06/2025	051030	ENVIO TEV	1.623,80 D	0,00 C
06/06/2025	562162	RSG FUNDO	13.977,40 C	13.977,40 C
06/06/2025	103397	ENVIO TED	13.965,40 D	12,00 C
06/06/2025	103397	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/06/2025	310775	APL FUNDO	91.099,08 D	91.099,08 D
17/06/2025	000001	CRED TED	91.099,08 C	0,00 C
20/06/2025	818911	APL FUNDO	1.453,61 D	1.453,61 D
20/06/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	0,00 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/06/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/06/2025	844468	RSG FUNDO	20.000,00 C	20.000,00 C
27/06/2025	271005	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
30/06/2025	278785	RSG FUNDO	21.512,76 C	21.512,76 C
30/06/2025	000001	CRED TED	32.562,86 C	54.075,62 C
30/06/2025	000001	CRED TED	254.547,08 C	308.622,70 C
30/06/2025	142224	1	263.724,95 D	44.897,75 C
30/06/2025	300917	TEV MESM T	42.000,00 D	2.897,75 C
30/06/2025	301059	ENVIO TEV	2.897,75 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 por período

Cliente: TAXAADM2022  
 Conta: 3544 | 006 | 00071040-2  
 Data: 02/07/2025 - 07:28  
 Mês: Junho/2025  
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2025	562164	RSG FUNDO	8.488,72 C	8.488,72 C
06/06/2025	001098	PAG BOLETO	1.000,00 D	7.488,72 C
06/06/2025	001140	PAG BOLETO	254,73 D	7.233,99 C
06/06/2025	001147	PAG BOLETO	1.389,92 D	5.844,07 C
06/06/2025	103042	ENVIO TED	700,00 D	5.144,07 C
06/06/2025	103289	ENVIO TED	70,08 D	5.073,99 C
06/06/2025	061138	ENVIO TEV	4.000,00 D	1.073,99 C
06/06/2025	061138	ENVIO TEV	249,99 D	824,00 C
06/06/2025	061140	ENVIO PIX	800,00 D	24,00 C
06/06/2025	103042	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
06/06/2025	103289	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
09/06/2025	535284	RSG FUNDO	2.757,10 C	2.757,10 C
09/06/2025	042714	PG ORG GOV	2.757,10 D	0,00 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/06/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/06/2025	844470	APL FUNDO	13.979,70 D	13.979,70 D
27/06/2025	271005	CRED TEV	20.000,00 C	6.020,30 C
27/06/2025	271012	ENVIO TEV	4.177,53 D	1.842,77 C
27/06/2025	271013	ENVIO TEV	1.842,77 D	0,00 C
30/06/2025	278787	RSG FUNDO	4.516,09 C	4.516,09 C
30/06/2025	142224	1	4.516,09 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 por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 006 | 00071041-0

Data: 02/07/2025 - 07:29

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2025	538932	RSG FUNDO	43.939,95 C	43.939,95 C
02/06/2025	142224	AC PG FPAG	37.098,74 D	6.841,21 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	6.772,21 C
30/06/2025	300917	CRED TEV	42.000,00 C	48.772,21 C
30/06/2025	142224	1	41.741,10 D	7.031,11 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 5462	Emissão 02/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1073	6,4016	12,0892	6,24787900	6,31706000

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.136,76C	44.196,880431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.057,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.194,35C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 02/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0104	5,8662	10,9752	2,75834100	2,78621000

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.087,86C	25.046,888255
Aplicações	92.552,69C	33.352,470468
Resgates	57.456,56D	20.669,083942
Rendimento Bruto no Mês	940,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.124,46C	37.730,274781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	273,60D	99,090850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1.623,80D	587,510646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	13.977,40D	5.054,667495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	91.099,08C	32.829,159795
20 / 06	APLICACAO	1.453,61C	523,310673
25 / 06	RESGATE	69,00D	24,802468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	20.000,00D	7.181,857048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	21.512,76D	7.721,155432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 02/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350.091,50C	89.431,067849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.626,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.718,03C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 02/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0104	5,8662	10,9752	2,75834100	2,78621000

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.892,47C	5.036,530473
Aplicações	13.979,70C	5.020,010449
Resgates	15.830,91D	5.712,018123
Rendimento Bruto no Mês	63,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.104,75C	4.344,522799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	8.488,72D	3.069,787240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	2.757,10D	996,555527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	69,00D	24,802683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	13.979,70C	5.020,010449
30 / 06	RESGATE	4.516,09D	1.620,872670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 02/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0104	5,8662	10,9752	2,75834100	2,78621000

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.917,97C	15.921,878620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.939,95D	15.921,878620
Rendimento Bruto no Mês	21,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	37.098,74D	13.442,928912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	6.841,21D	2.478,949707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR