

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

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	17.553,66	86.614,63	147.385,37
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.403,02	12.462,44	17.537,56
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	3.300,00	6.700,00
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	5.600,00	54.400,00
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	6.711,43	47.773,03	60.226,97
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	2.700,00	15.560,00	56.440,00
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	4.039,36	4.039,36	10.960,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	35.507,47	175.637,50	421.362,50
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	381.723,77	1.867.032,50	2.292.967,50
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	102.576,17	501.620,61	538.379,39
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	484.299,94	2.368.653,11	2.832.346,89
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	519.807,41	2.544.290,61	5.623.749,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	519.807,41	2.544.290,61	5.623.749,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	519.807,41	2.544.290,61	5.623.749,39

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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	17.553,66	86.614,63	17.553,66	86.614,63	17.553,66	86.614,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.403,02	12.462,44	3.403,02	12.462,44	3.403,02	12.462,44	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	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	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	4.800,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.711,43	47.773,03	6.711,43	47.773,03	6.713,90	41.842,08	5.930,95
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	15.560,00	2.700,00	15.560,00	1.700,00	13.860,00	1.700,00
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	4.039,36	4.039,36	4.039,36	4.039,36	4.039,36	4.039,36	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	35.507,47	175.637,50	35.507,47	175.637,50	34.509,94	167.206,55	8.430,95
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	381.723,77	1.867.032,50	381.723,77	1.867.032,50	378.970,90	1.862.366,07	4.666,43
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	102.576,17	501.620,61	102.576,17	501.620,61	102.576,17	501.620,61	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	484.299,94	2.368.653,11	484.299,94	2.368.653,11	481.547,07	2.363.986,68	4.666,43
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	519.807,41	2.544.290,61	519.807,41	2.544.290,61	516.057,01	2.531.193,23	13.097,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	519.807,41	2.544.290,61	519.807,41	2.544.290,61	516.057,01	2.531.193,23	13.097,38
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	519.807,41	2.544.290,61	519.807,41	2.544.290,61	516.057,01	2.531.193,23	13.097,38

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	2.044,44	7.014,20	6.811,98	0,00	11.286,84
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	106.042,53	9.244,97	0,00	59.064,76	0,00	0,00	165.107,29
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	196,24	70,08	0,00	468,48	328,32	0,00	336,40
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	16.776,29	14.340,80	88.354,18	71.397,05	0,00	16.957,13
SUB-TOTAL:			117.323,39	27.100,06	16.385,24	154.901,62	78.537,35	0,00	193.687,66
TOTAL DA ENTIDADE:			117.323,39	27.100,06	16.385,24	154.901,62	78.537,35	0,00	193.687,66
TOTAL GERAL:			117.323,39	27.100,06	16.385,24	154.901,62	78.537,35	0,00	193.687,66

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	335.643,67	ORÇAMENTÁRIAS	516.057,01
RECEITA CORRENTE	63.259,20	DESPESA CORRENTE	512.017,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.039,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	272.384,47		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.100,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	16.385,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.100,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.385,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	757.172,70	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	587.474,18
TOTAL	1.119.916,43	TOTAL	1.119.916,43
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.795.752,87	ORÇAMENTÁRIAS	2.531.193,23
RECEITA CORRENTE	544.048,97	DESPESA CORRENTE	2.527.153,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.039,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.251.703,90		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	154.901,62	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	78.537,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.901,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78.537,35
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	587.474,18
TOTAL	3.197.204,76	TOTAL	3.197.204,76



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: JULHO

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	575207749-0	575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
7723	575207752-0	575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
7722	575207753-9	575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL	7.031,11	4.319,16
SUB-TOTAL			7.031,11	4.319,16
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7728	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	279.194,35	279.671,73
7729	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	105.124,46	11.082,27
7732	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	353.718,03	282.726,56
7730	575207752-0	575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	12.104,75	9.674,46
7731	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	0,00
SUB-TOTAL			750.141,59	583.155,02
TOTAL DA ENTIDADE:			757.172,70	587.474,18
TOTAL GERAL			757.172,70	587.474,18

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025063000004 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021754	0,00	289,76	-289,76
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 49-9.	021755	3.187,51	0,00	2.897,75
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200002 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	271,32	2.626,43
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	711765	0,00	2.897,75	-271,32
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	271,32	0,00	0,00
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	101132	0,00	14.340,80	-14.340,80
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300010 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101132	0,00	12,00	-14.352,80
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	483786	14.352,80	0,00	0,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400002 / EMP. Nº 2025063000002 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	041105	0,00	1.623,80	-1.623,80
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	327487	1.623,80	0,00	0,00
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000001 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	35.043,38	0,00	35.043,38
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.224,26	0,00	47.267,64
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	101211	0,00	20.000,00	27.267,64
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	101500	0,00	7.000,00	20.267,64
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025071000003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	105.991,05	-85.723,41
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025071000004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	29.442,99	-115.166,40
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	379249	30.000,00	0,00	-85.166,40
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	386010	20.000,00	0,00	-65.166,40
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	407300	65.166,40	0,00	0,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	471820	0,00	27.000,00	-27.000,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	496825	27.000,00	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	4.721,84	-4.721,84
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	10.000,00	0,00	5.278,16
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	278,16	5.000,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	160942	0,00	5.000,00	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	811,90	0,00	811,90
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025071000003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	220924	0,00	811,90	0,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	1.453,61	-1.453,61
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	-1.177,33
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.177,33	0,00	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	234.846,19	-234.846,19
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	45.000,00	0,00	-189.846,19
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	48.246,33	0,00	-141.599,86
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	205.599,86	0,00	64.000,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	301036	0,00	44.000,00	20.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	301036	0,00	20.000,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	20.000,00	0,00	20.000,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	209.223,76	0,00	229.223,76
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.660,36	0,00	235.884,12
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.339,64	0,00	254.223,76
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.397,33	0,00	255.621,09
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	173,46	0,00	255.794,55
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	8.223,01	0,00	264.017,56
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	13.434,20	0,00	277.451,76
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025073000002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	60.398,03	217.053,73
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	217.053,73	0,00
TOTAL GERAL:			797.501,93	797.501,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	7.031,11
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 49-9.	021755	0,00	3.187,51	3.843,60
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	101211	20.000,00	0,00	23.843,60
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025071000005 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	18.747,74	5.095,86
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000006 / EMP. Nº 2025071000006 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	4.245,05	850,81
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025072500002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	781,81
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.944,76	0,00	2.726,57
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	535,61	0,00	3.262,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025073000003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	34.452,92	-31.190,74
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	8.490,10	-39.680,84
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	301036	44.000,00	0,00	4.319,16
TOTAL GERAL:			66.480,37	69.192,32	4.319,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300007 / EMP. Nº 2025062300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000277	0,00	223,43	-223,43
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300006 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	000321	0,00	1.000,00	-1.223,43
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	006189	0,00	1.035,72	-2.259,15
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300008 / EMP. Nº 2025070300001 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	006189	0,00	1.660,12	-3.919,27
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300009 / EMP. Nº 2025070300002 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	006189	0,00	124,78	-4.044,05
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025062500003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	030948	0,00	4.000,00	-8.044,05
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300004 / EMP. Nº 2025062600001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	030949	0,00	249,99	-8.294,04
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300005 / EMP. Nº 2025063000006 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	030952	0,00	800,00	-9.094,04
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025062500001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	100972	0,00	700,00	-9.794,04
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300011 / EMP. Nº 2025070300003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100972	0,00	12,00	-9.806,04
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	483788	9.806,04	0,00	0,00
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	041104	70,08	0,00	70,08
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025060600001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	041104	0,00	1.460,00	-1.389,92
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	327489	1.389,92	0,00	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	101500	7.000,00	0,00	7.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025071000001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	3.416,66	3.583,34
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025071000002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	2.279,00	1.304,34
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	407303	0,00	1.304,34	0,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	1.666,20	0,00	1.666,20
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	160942	5.000,00	0,00	6.666,20
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	161043	0,00	1.008,72	5.657,48
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025071600001 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161043	0,00	1.618,12	4.039,36
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600003 / EMP. Nº 2025071600002 - 4690710000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	161043	0,00	4.039,36	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	300,00	0,00	300,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SUELY SANTOS DO NASCIMENTO	220939	0,00	300,00	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025070300003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	9.463,61	-9.463,61
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	341,91	0,00	-9.121,70
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	666,81	0,00	-8.454,89
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	312,89	0,00	-8.142,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025073000005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	7.000,00	-15.142,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025073000006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	4.858,00	-20.000,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	301036	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			46.622,85	46.622,85	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF					SALDO ANTERIOR 279.194,35
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	386010	0,00	20.000,00	259.194,35
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	471820	27.000,00	0,00	286.194,35
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	10.000,00	276.194,35
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		3.477,38	0,00	279.671,73
TOTAL GERAL:			30.477,38	30.000,00	279.671,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	105.124,46
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	711765	2.897,75	0,00	108.022,21
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	271,32	107.750,89
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	483786	0,00	14.352,80	93.398,09
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	327487	0,00	1.623,80	91.774,29
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	407300	0,00	65.166,40	26.607,89
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	496825	0,00	27.000,00	-392,11
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	4.721,84	0,00	4.329,73
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	811,90	3.517,83
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	1.453,61	0,00	4.971,44
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	69,00	4.902,44
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	234.846,19	0,00	239.748,63
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000010 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		557,40	0,00	240.306,03
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	20.000,00	220.306,03
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	209.223,76	11.082,27
TOTAL GERAL:			244.476,79	338.518,98	11.082,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	12.104,75
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	483788	0,00	9.806,04	2.298,71
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	327489	0,00	1.389,92	908,79
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	407303	1.304,34	0,00	2.213,13
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	1.666,20	546,93
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	300,00	246,93
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	69,00	177,93
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	9.463,61	0,00	9.641,54
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000012 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		32,92	0,00	9.674,46
TOTAL GERAL:			10.800,87	13.231,16	9.674,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF					SALDO ANTERIOR 353.718,03
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	379249	0,00	30.000,00	323.718,03
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	45.000,00	278.718,03
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000011 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		4.008,53	0,00	282.726,56
TOTAL GERAL:			4.008,53	75.000,00	282.726,56

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: JULHO

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										
07/07/2025	2025070700001	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.
21/07/2025	2025072100001	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
23/07/2025	2025072300001	220,96	0,00	220,96	0,00	220,96	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/07/2025	2025072500001	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
30/07/2025	2025073000001	218.677,53	0,00	218.677,53	217.053,73	1.623,80	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/07/2025	2025073000003	37.495,55	0,00	37.495,55	34.452,92	3.042,63	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/07/2025	2025073000007	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
31/07/2025	2025073100001	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
31/07/2025	2025073100002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.40.00.00.00.0000	09.022.900/0001-04	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		264.604,03	0,00	264.604,03	251.506,65	13.097,38				
TOTAL GERAL:		264.604,03	0,00	264.604,03	251.506,65	13.097,38				

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: JULHO

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 | 3703 | 000575207749-0

Data: 01/08/2025 - 11:15

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/07/2025	711765	APL FUNDO	2.897,75 D	2.897,75 D
02/07/2025	021755	CRED TEV	3.187,51 C	289,76 C
02/07/2025	021754	ENVIO TEV	289,76 D	0,00 D
02/07/2025	142224	DEB TARIFA	271,32 D	271,32 D
02/07/2025	727220	RESG AUTOM	271,32 C	0,00 D
03/07/2025	483786	RSG FUNDO	14.352,80 C	14.352,80 C
03/07/2025	101132	ENVIO TED	14.340,80 D	12,00 C
03/07/2025	101132	DOC/TED IN	12,00 D	0,00 D
04/07/2025	327487	RSG FUNDO	1.623,80 C	1.623,80 C
04/07/2025	041105	ENVIO TEV	1.623,80 D	0,00 D
10/07/2025	386010	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
10/07/2025	379249	RESGATE	30.000,00 C	50.000,00 C
10/07/2025	407300	RSG FUNDO	65.166,40 C	115.166,40 C
10/07/2025	000001	CRED TED	35.043,38 C	150.209,78 C
10/07/2025	000001	CRED TED	12.224,26 C	162.434,04 C
10/07/2025	142224	1	135.434,04 D	27.000,00 C
10/07/2025	101211	TEV MESM T	20.000,00 D	7.000,00 C
10/07/2025	101500	TEV MESM T	7.000,00 D	0,00 D
11/07/2025	496825	RSG FUNDO	27.000,00 C	27.000,00 C
11/07/2025	471820	APLICACAO	27.000,00 D	0,00 D
16/07/2025	000000	ADIAN RESG	10.000,00 C	10.000,00 C
16/07/2025	160942	ENVIO TEV	5.000,00 D	5.000,00 C
16/07/2025	142224	DEB TARIFA	278,16 D	4.721,84 C
16/07/2025	000000	APLIC AUT	4.721,84 D	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	220924	ENVIO TEV	811,90 D	811,90 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	811,90 C	0,00 C

22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	1.453,61 C
24/07/2025	000000	APLIC AUT	1.453,61 D	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	69,00 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	000001	CRED TED	253.846,19 C	253.846,19 C
30/07/2025	301036	ENVIO TEV	44.000,00 D	209.846,19 C
30/07/2025	301036	ENVIO TEV	20.000,00 D	189.846,19 C
30/07/2025	000000	ADIAN RESG	45.000,00 C	234.846,19 C
30/07/2025	000000	APLIC AUT	234.846,19 D	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	000001	CRED TED	25.000,00 C	25.000,00 C
31/07/2025	142224	1.	254.223,76 D	229.223,76 D
31/07/2025	000000	RESG FUNDO	20.000,00 C	209.223,76 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	209.223,76 C	0,00 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000575207752-0
 Data: 01/08/2025 - 11:17
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/07/2025	483788	RSG FUNDO	9.806,04 C	9.806,04 C
03/07/2025	000277	PAG BOLETO	223,43 D	9.582,61 C
03/07/2025	000321	PAG BOLETO	1.000,00 D	8.582,61 C
03/07/2025	006189	PG ORG GOV	2.820,62 D	5.761,99 C
03/07/2025	100972	ENVIO TED	700,00 D	5.061,99 C
03/07/2025	030948	ENVIO TEV	4.000,00 D	1.061,99 C
03/07/2025	030949	ENVIO TEV	249,99 D	812,00 C
03/07/2025	030952	ENVIO PIX	800,00 D	12,00 C
03/07/2025	100972	DOC/TED IN	12,00 D	0,00 D
04/07/2025	327489	RSG FUNDO	1.389,92 C	1.389,92 C
04/07/2025	000742	PAG BOLETO	1.389,92 D	0,00 D
10/07/2025	407303	APL FUNDO	1.304,34 D	1.304,34 D
10/07/2025	101500	CRED TEV	7.000,00 C	5.695,66 C
10/07/2025	142224	1	5.695,66 D	0,00 D
16/07/2025	160942	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
16/07/2025	161043	PG ORG GOV	2.626,84 D	2.373,16 C
16/07/2025	161043	PG ORG GOV	4.039,36 D	1.666,20 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	1.666,20 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	220939	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	300,00 C	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	69,00 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	301036	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
30/07/2025	142224	1.	10.536,39 D	9.463,61 C

30/07/2025	000000	APLIC AUT	9.463,61 D	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000575207753-9

Data: 01/08/2025 - 11:18

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.031,11 C
02/07/2025	021755	TEV MESM T	3.187,51 D	3.843,60 C
10/07/2025	101211	CRED TEV	20.000,00 C	23.843,60 C
10/07/2025	142224	1	22.992,79 D	850,81 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	781,81 C
30/07/2025	301036	CRED TEV	44.000,00 C	44.781,81 C
30/07/2025	142224	1.	40.462,65 D	4.319,16 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.319,16 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5462	01/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2520	7,7338	12,4637	6,31706000	6,39614900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUND PREV JAPARATINGA	15.268.111/0001-50	3703.000575207749-0	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	279.194,35C	44.196,880431
Aplicações	314.679,24C	49.551,731013
Resgates	317.679,24D	50.023,594246
Rendimento Bruto no Mês	3.477,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.671,73C	43.725,017197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	20.000,00D	3.152,561737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	27.000,00C	4.253,706159
14 / 07	TRANSFER	72.879,18C	11.475,569051
14 / 07	TRANSFER	187.785,57C	29.568,749642
14 / 07	TRANSFER	27.014,49C	4.253,706159
14 / 07	TRANSFER	72.879,18D	11.475,569051
14 / 07	TRANSFER	187.785,57D	29.568,749642
14 / 07	TRANSFER	27.014,49D	4.253,706159
16 / 07	RESGATE	10.000,00D	1.573,007655
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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 01/08/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1769	7,1121	11,3741	2,78621000	2,81900000

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 3703.000575207749-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.124,46C	37.730,274781
Aplicações	243.937,95C	86.597,673257
Resgates	338.537,54D	120.396,670918
Rendimento Bruto no Mês	557,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.082,27C	3.931,277119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	2.897,75C	1.038,975706
02 / 07	RESGATE	271,32D	97,280597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	14.352,80D	5.143,516093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	1.623,80D	581,613777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	65.166,40D	23.293,905076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	27.000,00D	9.646,307568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	18,56C	6,627373
14 / 07	TRANSFER	18,56D	6,627373
16 / 07	APLICACAO	4.721,84C	1.684,406087
22 / 07	RESGATE	811,90D	289,036111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	1.453,61C	516,961159

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 01/08/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1769	7,1121	11,3741	2,78621000	2,81900000

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 3703.000575207749-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.124,46C	37.730,274781
Aplicações	243.937,95C	86.597,673257
Resgates	338.537,54D	120.396,670918
Rendimento Bruto no Mês	557,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.082,27C	3.931,277119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	69,00D	24,526653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	234.846,19C	83.350,702929
31 / 07	RESGATE	20.000,00D	7.094,715677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	209.223,76D	74.219,141988
	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: 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 01/08/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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 3703.000575207749-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.718,03C	89.431,067849
Aplicações	325.433,44C	81.875,587957
Resgates	400.433,44D	100.676,594574
Rendimento Bruto no Mês	4.008,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282.726,56C	70.630,061232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	30.000,00D	7.555,479892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	95.983,38C	24.148,396692
14 / 07	TRANSFER	229.450,06C	57.727,191265
14 / 07	TRANSFER	95.983,38D	24.148,396692
14 / 07	TRANSFER	229.450,06D	57.727,191265
30 / 07	RESGATE	45.000,00D	11.245,526725
	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: 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 01/08/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1769	7,1121	11,3741	2,78621000	2,81900000

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 3703.000575207752-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.104,75C	4.344,522799
Aplicações	13.004,92C	4.623,824133
Resgates	15.468,13D	5.536,470026
Rendimento Bruto no Mês	32,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.674,46C	3.431,876906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	9.806,04D	3.514,123646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	1.389,92D	497,842627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	1.304,34C	466,239844
14 / 07	TRANSFER	931,30C	332,556525
14 / 07	TRANSFER	1.305,67C	466,239844
14 / 07	TRANSFER	931,30D	332,556525
14 / 07	TRANSFER	1.305,67D	466,239844
16 / 07	RESGATE	1.666,20D	594,380559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	300,00D	106,800316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	24,526505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	9.463,61C	3.358,787918

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR