

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

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.511.000,00	1.511.000,00	400.449,21	80.340,56	480.789,77	1.030.210,23
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.456.000,00	1.456.000,00	370.249,61	72.630,50	442.880,11	1.013.119,89
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.456.000,00	1.456.000,00	370.249,61	72.630,50	442.880,11	1.013.119,89
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.456.000,00	1.456.000,00	370.249,61	72.630,50	442.880,11	1.013.119,89
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.456.000,00	1.456.000,00	370.249,61	72.630,50	442.880,11	1.013.119,89
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.456.000,00	1.456.000,00	370.249,61	72.630,50	442.880,11	1.013.119,89
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.456.000,00	1.456.000,00	370.249,61	72.630,50	442.880,11	1.013.119,89
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	30.199,60	7.710,06	37.909,66	-32.909,66
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	30.199,60	7.710,06	37.909,66	-32.909,66
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	30.199,60	7.710,06	37.909,66	-32.909,66
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	30.199,60	7.710,06	37.909,66	-32.909,66
1.3.2.1.01.09.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	30.199,60	7.710,06	37.909,66	-32.909,66
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	6.657.040,00	6.657.040,00	1.672.287,30	307.032,13	1.979.319,43	4.677.720,57
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.456.000,00	1.456.000,00	1.672.287,30	307.032,13	1.979.319,43	-523.319,43
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.456.000,00	1.456.000,00	1.672.287,30	307.032,13	1.979.319,43	-523.319,43
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.456.000,00	1.456.000,00	1.672.287,30	307.032,13	1.979.319,43	-523.319,43
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.456.000,00	1.456.000,00	1.672.287,30	307.032,13	1.979.319,43	-523.319,43
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.456.000,00	1.456.000,00	1.672.287,30	307.032,13	1.979.319,43	-523.319,43
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.456.000,00	1.456.000,00	1.672.287,30	307.032,13	1.979.319,43	-523.319,43
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
7.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
7.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
7.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
7.9.9.9.01.04.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	8.168.040,00	8.168.040,00	2.072.736,51	387.372,69	2.460.109,20	5.707.930,80

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 CONTINGENCIA - 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					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
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	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.314,33	0,00	17.314,33
17/06/2025	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	276,28
20/06/2025	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	48.379,53	0,00	48.379,53
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.660,36	0,00	55.039,89
30/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	206.167,55	0,00	261.207,44
30/06/2025	ARRECADAÇÃO 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:			458.343,66	458.343,66	0,00

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	ARRECADACÃO 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				SALDO ANTERIOR	69.087,86
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
		TOTAL GERAL:	93.493,16	57.456,56	105.124,46

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 TESOIRO 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: 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 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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR