

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

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	12.058,00	110.530,63	123.469,37
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.618,12	15.698,68	14.301,32
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	1.200,00	4.500,00	5.500,00
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	7.200,00	52.800,00
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	6.540,05	64.414,54	43.585,46
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	18.960,00	53.040,00
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	12.118,08	2.881,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	27.955,53	233.709,97	363.290,03
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	260.689,54	2.384.328,14	1.775.671,86
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	67.237,09	637.829,30	402.170,70
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	327.926,63	3.022.157,44	2.178.842,56
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTINGENCIA - 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	355.882,16	3.255.867,41	4.912.172,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	355.882,16	3.255.867,41	4.912.172,59
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	355.882,16	3.255.867,41	4.912.172,59

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	12.058,00	110.530,63	12.058,00	110.530,63	12.058,00	110.530,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.618,12	15.698,68	1.618,12	15.698,68	1.618,12	15.698,68	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	1.200,00	4.500,00	1.200,00	4.500,00	1.200,00	4.500,00	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	7.200,00	800,00	7.200,00	800,00	6.400,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.540,05	64.414,54	6.540,05	64.414,54	10.033,66	58.487,47	5.927,07
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	18.960,00	1.700,00	18.960,00	1.700,00	17.260,00	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	12.118,08	4.039,36	12.118,08	4.039,36	12.118,08	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	27.955,53	233.709,97	27.955,53	233.709,97	31.449,14	225.282,90	8.427,07
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.689,54	2.384.328,14	260.689,54	2.384.328,14	42.161,98	2.161.134,15	223.193,99
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	67.237,09	637.829,30	67.237,09	637.829,30	10.008,10	580.600,31	57.228,99
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	327.926,63	3.022.157,44	327.926,63	3.022.157,44	52.170,08	2.741.734,46	280.422,98
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	355.882,16	3.255.867,41	355.882,16	3.255.867,41	83.619,22	2.967.017,36	288.850,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	355.882,16	3.255.867,41	355.882,16	3.255.867,41	83.619,22	2.967.017,36	288.850,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	355.882,16	3.255.867,41	355.882,16	3.255.867,41	83.619,22	2.967.017,36	288.850,05

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	9.031,64	8.829,42	0,00	11.286,84
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	106.042,53	848,50	0,00	69.260,59	0,00	0,00	175.303,12
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	196,24	70,08	0,00	608,64	468,48	0,00	336,40
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	2.325,34	16.776,29	107.455,81	104.949,63	0,00	2.506,18
7741	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	RC CARD - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.248,29	0,00	0,00	1.248,29
SUB-TOTAL:			117.323,39	4.252,64	17.785,01	187.604,97	114.247,53	0,00	190.680,83
TOTAL DA ENTIDADE:			117.323,39	4.252,64	17.785,01	187.604,97	114.247,53	0,00	190.680,83
TOTAL GERAL:			117.323,39	4.252,64	17.785,01	187.604,97	114.247,53	0,00	190.680,83

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	255.722,82	ORÇAMENTÁRIAS	83.619,22
RECEITA CORRENTE	54.548,19	DESPESA CORRENTE	79.579,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.039,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	201.174,63		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.252,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	17.785,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.252,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.785,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	656.863,40	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	815.434,63
TOTAL	916.838,86	TOTAL	916.838,86
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.462.544,28	ORÇAMENTÁRIAS	2.967.017,36
RECEITA CORRENTE	685.389,31	DESPESA CORRENTE	2.954.899,28
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	12.118,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.777.154,97		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	187.604,97	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	114.247,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	187.604,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	114.247,53
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	815.434,63
TOTAL	3.896.699,52	TOTAL	3.896.699,52

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	7.256,29	4.144,66
SUB-TOTAL			7.256,29	4.144,66
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7728	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	262.747,54	265.930,23
7729	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	76.800,53	242.470,52
7732	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	286.171,54	289.525,12
7730	575207752-0	575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	23.887,50	13.364,10
7731	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	0,00
SUB-TOTAL			649.607,11	811.289,97
TOTAL DA ENTIDADE:			656.863,40	815.434,63
TOTAL GERAL			656.863,40	815.434,63

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	275,88	0,00	275,88	
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200001 / EMP. Nº 2025090200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	275,88	0,00	
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	1.623,80	0,00	1.623,80	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400001 / EMP. Nº 2025082800001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	041247	0,00	1.623,80	0,00	
08/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	16.790,57	0,00	16.790,57	
08/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	733128	0,00	16.776,29	14,28	
08/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090800004 / EMP. Nº 2025090200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7331281422	0,00	14,28	0,00	
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	1.453,61	-1.453,61	
22/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	-1.177,33	
22/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.177,33	0,00	0,00	
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	69,00	0,00	69,00	
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500002 / EMP. Nº 2025090200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00	
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	20.000,00	0,00	20.000,00	
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	261032	0,00	20.000,00	0,00	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	202.281,93	-202.281,93	
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	46.931,89	0,00	-155.350,04	
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	199.997,30	0,00	44.647,26	
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000001 / EMP. Nº 2025090200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	4,56	44.642,70	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	301116	0,00	44.642,70	0,00	
TOTAL GERAL:			287.142,05	287.142,05	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL					SALDO ANTERIOR	7.256,29
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400002 / EMP. Nº 2025082800003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	041248	0,00	3.042,63	4.213,66	
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500001 / EMP. Nº 2025092500002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	4.144,66	
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	535,61	0,00	4.680,27	
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.944,76	0,00	6.625,03	
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	380,58	0,00	7.005,61	
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000002 / EMP. Nº 2025092900003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	37.495,55	-30.489,94	
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000003 / EMP. Nº 2025092900004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	10.008,10	-40.498,04	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	301116	44.642,70	0,00	4.144,66	
TOTAL GERAL:			47.503,65	50.615,28	4.144,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA				SALDO ANTERIOR	0,00
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	11.874,60	0,00	11.874,60
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400005 / EMP. Nº 2025082100002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	041247	0,00	249,99	11.624,61
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400007 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	041247	0,00	4.000,00	7.624,61
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400006 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	041248	0,00	210,69	7.413,92
04/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	041323	70,08	0,00	7.484,00
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400004 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	041323	0,00	1.460,00	6.024,00
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400009 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	041323	0,00	800,00	5.224,00
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400010 / EMP. Nº 2025082900002 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	041323	0,00	1.000,00	4.224,00
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400003 / EMP. Nº 2025082100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	264545	0,00	3.500,00	724,00
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400011 / EMP. Nº 2025090400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264545	0,00	12,00	712,00
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400008 / EMP. Nº 2025082600001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	504681	0,00	700,00	12,00
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400012 / EMP. Nº 2025090400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504681	0,00	12,00	0,00
08/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	6.753,46	0,00	6.753,46
08/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	081125	0,00	1.008,72	5.744,74
08/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090800001 / EMP. Nº 2025090800001 - 4690710000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	081125	0,00	4.039,36	1.705,38
08/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090800003 / EMP. Nº 2025090800003 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	081125	0,00	1.618,12	87,26
08/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090800005 / EMP. Nº 2025090800002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	081125	0,00	87,26	0,00
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	1.200,00	0,00	1.200,00
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000001 / EMP. Nº 2025091000002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SÉRGIO INÁCIO DA SILVA	101342	0,00	300,00	900,00
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000002 / EMP. Nº 2025091000003 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SUELY SANTOS DO NASCIMENTO	101342	0,00	300,00	600,00
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000003 / EMP. Nº 2025091000004 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 JOSÉ KAUAN COSTA DE OLIVEIRA	101342	0,00	300,00	300,00
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000004 / EMP. Nº 2025091000005 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	101343	0,00	300,00	0,00
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	69,00	0,00	69,00
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500003 / EMP. Nº 2025090400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	13.979,70	-13.979,70
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	666,81	0,00	-13.312,89
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	312,89	0,00	-13.000,00
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600001 / EMP. Nº 2025092600002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	7.000,00	-20.000,00
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	261032	20.000,00	0,00	0,00
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	4.716,09	0,00	4.716,09
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	341,91	0,00	5.058,00
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000005 / EMP. Nº 2025092900006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	5.058,00	0,00
TOTAL GERAL:			46.004,84	46.004,84	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				SALDO ANTERIOR	262.747,54
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000007 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		3.182,69	0,00	265.930,23	
		TOTAL GERAL:	3.182,69	0,00	265.930,23	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					SALDO ANTERIOR	76.800,53
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	275,88	76.524,65	
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	1.623,80	74.900,85	
08/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	16.790,57	58.110,28	
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	1.453,61	0,00	59.563,89	
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	69,00	59.494,89	
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	20.000,00	39.494,89	
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000006 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		693,70	0,00	40.188,59	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	202.281,93	0,00	242.470,52	
TOTAL GERAL:			204.429,24	38.759,25	242.470,52	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					SALDO ANTERIOR	23.887,50
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	11.874,60	12.012,90	
08/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	6.753,46	5.259,44	
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	1.200,00	4.059,44	
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	69,00	3.990,44	
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	13.979,70	0,00	17.970,14	
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000008 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		110,05	0,00	18.080,19	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	4.716,09	13.364,10	
TOTAL GERAL:			14.089,75	24.613,15	13.364,10	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			SALDO ANTERIOR	286.171,54
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000005 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		3.353,58	0,00	289.525,12
		TOTAL GERAL:	3.353,58	0,00	289.525,12

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: SETEMBRO

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										
10/09/2025	2025091000001	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.
22/09/2025	2025092200001	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
24/09/2025	2025092400001	217,08	0,00	217,08	0,00	217,08	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/09/2025	2025092500001	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
26/09/2025	2025092600001	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
29/09/2025	2025092900001	223.193,99	0,00	223.193,99	0,00	223.193,99	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/09/2025	2025092900002	57.228,99	0,00	57.228,99	0,00	57.228,99	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/09/2025	2025092900007	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
30/09/2025	2025093000001	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:		288.850,05	0,00	288.850,05	0,00	288.850,05				
TOTAL GERAL:		288.850,05	0,00	288.850,05	0,00	288.850,05				

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: SETEMBRO

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
TOTAL 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: 01/10/2025 - 08:23

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/09/2025	142224	DEB TARIFA	275,88 D	275,88 D
02/09/2025	000000	RESG AUT	275,88 C	0,00 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2025	041247	ENVIO TEV	1.623,80 D	1.623,80 D
04/09/2025	000000	RESG AUT	1.623,80 C	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2025	733128	ENVIO TED	16.776,29 D	16.776,29 D
08/09/2025	733128	TAR TED IN	12,00 D	16.788,29 D
08/09/2025	142224	DEB TARIFA	2,28 D	16.790,57 D
08/09/2025	000000	RESG AUT	16.790,57 C	0,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	1.453,61 C
22/09/2025	000000	APLIC AUT	1.453,61 D	0,00 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	261032	ENVIO TEV	20.000,00 D	20.000,00 D
26/09/2025	000000	RESG AUT	20.000,00 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	000001	CRED TED	246.929,19 C	246.929,19 C
30/09/2025	301116	ENVIO TEV	44.642,70 D	202.286,49 C
30/09/2025	142224	DEB TARIFA	4,56 D	202.281,93 C
30/09/2025	000000	APLIC AUT	202.281,93 D	0,00 C
30/09/2025	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



Extrato por período

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 3703 | 000575207752-0

Data: 01/10/2025 - 08:24

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/09/2025	041247	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 D
04/09/2025	041247	ENVIO TEV	249,99 D	4.249,99 D
04/09/2025	264545	ENVIO TED	3.500,00 D	7.749,99 D
04/09/2025	264545	TAR TED IN	12,00 D	7.761,99 D
04/09/2025	041248	PAG BOLETO	210,69 D	7.972,68 D
04/09/2025	504681	ENVIO TED	700,00 D	8.672,68 D
04/09/2025	504681	TAR TED IN	12,00 D	8.684,68 D
04/09/2025	041323	DEB PIX CH	800,00 D	9.484,68 D
04/09/2025	041323	PAG BOLETO	1.389,92 D	10.874,60 D
04/09/2025	041323	PAG BOLETO	1.000,00 D	11.874,60 D
04/09/2025	000000	RESG AUT	11.874,60 C	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2025	081125	PG ORG GOV	2.626,84 D	2.626,84 D
08/09/2025	081125	PG ORG GOV	4.126,62 D	6.753,46 D
08/09/2025	000000	RESG AUT	6.753,46 C	0,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	101342	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
10/09/2025	101342	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 D
10/09/2025	101342	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 D
10/09/2025	101343	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	1.200,00 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	261032	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
26/09/2025	142224	1.	6.020,30 D	13.979,70 C

26/09/2025	000000	APLIC AUT	13.979,70 D	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	142224	1.	4.716,09 D	4.716,09 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	4.716,09 C	0,00 C
30/09/2025	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



C/C: 575207753-9

CONCILIAÇÃO =====> 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :			1.901,19
(+)			
Saída não considerada pela Contabilidade			
04/09/2025	142224	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A SRA. LUZIA SILVA DOS SANTOS	2.243,47
		TOTAL:	2.243,47
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:			4.144,66



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 3703 | 000575207753-9

Data: 01/10/2025 - 08:25

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.256,29 C
04/09/2025	142224	1.	2.243,47 D	5.012,82 C
04/09/2025	041248	ENVIO TEV	3.042,63 D	1.970,19 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.970,19 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.901,19 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.901,19 C
30/09/2025	301116	CRED TEV	44.642,70 C	46.543,89 C
30/09/2025	142224	1.	44.642,70 D	1.901,19 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.901,19 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 MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5462	Emissão 03/10/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2113	No Ano(%) 10,2964	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2088	Cota em: 29/08/2025 6,46992400	Cota em: 30/09/2025 6,54829500
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.747,54C	40.610,606554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.182,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.930,23C	40.610,606554
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 03/10/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1260	No Ano(%) 9,4813	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1193	Cota em: 29/08/2025 2,84926800	Cota em: 30/09/2025 2,88135200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.800,53C	26.954,475951
Aplicações	203.735,54C	70.709,856343
Resgates	38.759,25D	13.512,686390
Rendimento Bruto no Mês	693,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.470,52C	84.151,645904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	275,88D	96,726284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	1.623,80D	568,741198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	16.790,57D	5.874,971456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	1.453,61C	506,031889
25 / 09	RESGATE	69,00D	23,983630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	20.000,00D	6.948,263820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	202.281,93C	70.203,824454

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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 03/10/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1719	10,6297	12,9341	4,05169600	4,09917700

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286.171,54C	70.630,061232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.353,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.525,12C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 03/10/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1260	No Ano(%) 9,4813	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1193	Cota em: 29/08/2025 2,84926800	Cota em: 30/09/2025 2,88135200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.887,50C	8.383,730567
Aplicações	13.979,70C	4.856,732016
Resgates	24.613,15D	8.602,325907
Rendimento Bruto no Mês	110,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.364,10C	4.638,136676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	11.874,60D	4.159,117710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	6.753,46D	2.363,014005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.200,00D	419,449049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	23,983686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	13.979,70C	4.856,732016
30 / 09	RESGATE	4.716,09D	1.636,761455
	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	