

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

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	12.358,00	122.888,63	111.111,37
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.618,12	17.316,80	12.683,20
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	4.160,00	8.660,00	1.340,00
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	9.236,16	14.763,84	0,00	0,00	14.763,84
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	8.000,00	52.000,00
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	6.564,69	70.979,23	37.020,77
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	20.660,00	51.340,00
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	9.236,16	0,00	24.236,16	4.039,36	16.157,44	8.078,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	597.000,00	9.236,16	9.236,16	597.000,00	31.240,17	264.950,14	332.049,86
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	224.911,94	2.609.240,08	1.550.759,92
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	57.228,99	695.058,29	344.941,71
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	282.140,93	3.304.298,37	1.896.701,63
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	9.236,16	9.236,16	8.168.040,00	313.381,10	3.569.248,51	4.598.791,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.168.040,00	9.236,16	9.236,16	8.168.040,00	313.381,10	3.569.248,51	4.598.791,49
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.168.040,00	9.236,16	9.236,16	8.168.040,00	313.381,10	3.569.248,51	4.598.791,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	12.358,00	122.888,63	12.358,00	122.888,63	12.358,00	122.888,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.618,12	17.316,80	1.618,12	17.316,80	1.618,12	17.316,80	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	4.160,00	8.660,00	4.160,00	8.660,00	4.160,00	8.660,00	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	8.000,00	800,00	8.000,00	800,00	7.200,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.564,69	70.979,23	6.564,69	70.979,23	6.518,65	65.006,12	5.973,11
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	20.660,00	1.700,00	20.660,00	1.700,00	18.960,00	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	16.157,44	4.039,36	16.157,44	4.039,36	16.157,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	31.240,17	264.950,14	31.240,17	264.950,14	31.194,13	256.477,03	8.473,11
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	224.911,94	2.609.240,08	224.911,94	2.609.240,08	448.105,93	2.609.240,08	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	57.228,99	695.058,29	57.228,99	695.058,29	114.457,98	695.058,29	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	282.140,93	3.304.298,37	282.140,93	3.304.298,37	562.563,91	3.304.298,37	0,00
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	313.381,10	3.569.248,51	313.381,10	3.569.248,51	593.758,04	3.560.775,40	8.473,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	313.381,10	3.569.248,51	313.381,10	3.569.248,51	593.758,04	3.560.775,40	8.473,11
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	313.381,10	3.569.248,51	313.381,10	3.569.248,51	593.758,04	3.560.775,40	8.473,11

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	10.040,36	9.838,14	0,00	11.286,84
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	106.042,53	17.370,85	175.303,12	86.631,44	175.303,12	0,00	17.370,85
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	196,24	70,08	0,00	678,72	468,48	0,00	406,48
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	29.420,14	17.035,41	136.875,95	121.985,04	0,00	14.890,91
7741	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	RC CARD - RPPS	0,00	2.496,58	1.248,29	3.744,87	1.248,29	0,00	2.496,58
SUB-TOTAL:			117.323,39	50.366,37	194.595,54	237.971,34	308.843,07	0,00	46.451,66
TOTAL DA ENTIDADE:			117.323,39	50.366,37	194.595,54	237.971,34	308.843,07	0,00	46.451,66
TOTAL GERAL:			117.323,39	50.366,37	194.595,54	237.971,34	308.843,07	0,00	46.451,66

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	432.804,83	ORÇAMENTÁRIAS	593.758,04
RECEITA CORRENTE	93.045,51	DESPESA CORRENTE	589.718,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.039,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	339.759,32		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	50.366,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	194.595,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.366,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	194.595,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	815.434,63	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	510.252,25
TOTAL	1.298.605,83	TOTAL	1.298.605,83
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.895.349,11	ORÇAMENTÁRIAS	3.560.775,40
RECEITA CORRENTE	778.434,82	DESPESA CORRENTE	3.544.617,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	16.157,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.116.914,29		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	237.971,34	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	308.843,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	237.971,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	308.843,07
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	510.252,25
TOTAL	4.379.870,72	TOTAL	4.379.870,72



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: OUTUBRO

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	64.907,38
7723	575207752-0	575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
7722	575207753-9	575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOUREO MUNICIPAL	4.144,66	2.243,66
SUB-TOTAL			4.144,66	67.151,04
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7728	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	265.930,23	0,00
7729	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	242.470,52	0,00
7732	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	289.525,12	439.192,70
7730	575207752-0	575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	13.364,10	1.995,80
7731	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	1.912,71
SUB-TOTAL			811.289,97	443.101,21
TOTAL DA ENTIDADE:			815.434,63	510.252,25
TOTAL GERAL			815.434,63	510.252,25

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	000000	8.355,52	0,00	8.355,52	
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	000000	13.693,32	0,00	22.048,84	
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881012204050000 RC CARD - RPPS	000000	1.248,29	0,00	23.297,13	
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	000000	173,46	0,00	23.470,59	
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	000000	1.016,75	0,00	24.487,34	
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	261.000,00	0,00	285.487,34	
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	18.000,00	0,00	303.487,34	
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	242.594,14	0,00	546.081,48	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100001 / EMP. Nº 2025092900001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	217.258,93	328.822,55	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100002 / EMP. Nº 2025092900002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	57.228,99	271.593,56	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100003 / EMP. Nº 2025092900001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	011417	0,00	5.935,06	265.658,50	
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200001 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	52,44	265.606,06	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300001 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	216,60	265.389,46	
08/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	300638	0,00	17.035,41	248.354,05	
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800005 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300638	0,00	12,00	248.342,05	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.325,58	0,00	265.667,63	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	73.831,53	0,00	339.499,16	
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881012204050000 RC CARD - RPPS	101041	0,00	1.248,29	338.250,87	
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	101041	0,00	5.000,00	333.250,87	
15/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000003 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.480,51	0,00	335.731,38	
15/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.329,60	0,00	338.060,98	
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	338.000,00	60,98	
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	5.099,50	0,00	5.160,48	
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	171051	0,00	3.000,00	2.160,48	
22/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	2.436,76	
22/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000013 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.177,33	0,00	3.614,09	
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	175.303,12	0,00	178.917,21	
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	034383	0,00	175.303,12	3.614,09	
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300001 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	034383	0,00	12,00	3.602,09	
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	034383	175.303,12	0,00	178.905,21	
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	196169	0,00	175.303,12	3.602,09	
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400001 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196169	0,00	12,00	3.590,09	
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700001 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	3.521,09	
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	16.874,58	0,00	20.395,67	
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.660,39	0,00	27.056,06	
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	46.564,56	0,00	73.620,62	
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000011 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	33.125,42	0,00	106.746,04	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
30/10/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025100000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	28.382,96	0,00	135.129,00
30/10/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025100000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	166.435,44	0,00	301.564,44
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	8.355,52	0,00	309.919,96
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	13.693,32	0,00	323.613,28
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000009 - 21881012204050000 RC CARD - RPPS	142224	1.248,29	0,00	324.861,57
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	173,46	0,00	325.035,03
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000011 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.016,75	0,00	326.051,78
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000001 / EMP. Nº 2025103000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	223.288,14	102.763,64
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000002 / EMP. Nº 2025103000002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	57.228,99	45.534,65
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	30138	0,00	11.000,00	34.534,65
31/10/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025100000009 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	31.996,53	0,00	66.531,18
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100001 / EMP. Nº 2025103000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311132	0,00	1.623,80	64.907,38
TOTAL GERAL:			1.353.735,27	1.288.827,89	64.907,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL				SALDO ANTERIOR	4.144,66
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207753-9 P/A CONTA 575207753-9.	000000	0,00	1.901,00	2.243,66	
		TOTAL GERAL:	0,00	1.901,00	2.243,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA				SALDO ANTERIOR	0,00
08/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	5.761,99	0,00	5.761,99
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800002 / EMP. Nº 2025092500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	081044	0,00	4.000,00	1.761,99
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800003 / EMP. Nº 2025092900007 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	081045	0,00	249,99	1.512,00
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800004 / EMP. Nº 2025093000001 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	081046	0,00	800,00	712,00
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800001 / EMP. Nº 2025092200001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	617764	0,00	700,00	12,00
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800006 / EMP. Nº 2025100800001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617764	0,00	12,00	0,00
09/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	1.607,00	0,00	1.607,00
09/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100900002 / EMP. Nº 2025092400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	090846	0,00	217,08	1.389,92
09/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	090847	70,08	0,00	1.460,00
09/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100900001 / EMP. Nº 2025091000001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	090847	0,00	1.460,00	0,00
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	1.802,74	0,00	1.802,74
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	101041	5.000,00	0,00	6.802,74
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	101042	0,00	1.008,72	5.794,02
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000001 / EMP. Nº 2025101000001 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101042	0,00	1.618,12	4.175,90
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000002 / EMP. Nº 2025101000002 - 4690710000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	101042	0,00	4.039,36	136,54
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000003 / EMP. Nº 2025101000003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	101042	0,00	136,54	0,00
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	1.000,00	0,00	1.000,00
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600001 / EMP. Nº 2025092600001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	161121	0,00	1.000,00	0,00
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	840,00	-840,00
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	2.000,00	0,00	1.160,00
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700001 / EMP. Nº 2025101700001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 JOSÉ KAUAN COSTA DE OLIVEIRA	171032	0,00	2.080,00	-920,00
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	171051	3.000,00	0,00	2.080,00
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700002 / EMP. Nº 2025101700002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SUELY SANTOS DO NASCIMENTO	171132	0,00	2.080,00	0,00
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700002 / EMP. Nº 2025100800001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	36,39	0,00	36,39
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000012 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	666,81	0,00	703,20
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	312,89	0,00	1.016,09
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000014 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	341,91	0,00	1.358,00
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000003 / EMP. Nº 2025103000003 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	7.300,00	-5.942,00
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000004 / EMP. Nº 2025103000004 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	5.058,00	-11.000,00
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	30138	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			32.668,81	32.668,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				SALDO ANTERIOR	265.930,23
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	261.000,00	4.930,23	
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	5.099,50	-169,27	
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000014 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		169,27	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL:	169,27	266.099,50	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	242.470,52
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	242.594,14	-123,62	
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000015 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		123,62	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL:	123,62	242.594,14	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	13.364,10
08/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	5.761,99	7.602,11
09/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	1.607,00	5.995,11
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	1.802,74	4.192,37
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	1.000,00	3.192,37
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	2.000,00	1.192,37
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	840,00	0,00	2.032,37
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	69,00	1.963,37
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	36,39	1.926,98
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000017 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		68,82	0,00	1.995,80
TOTAL GERAL:			908,82	12.277,12	1.995,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	0,00
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207753-9 P/A CONTA 575207753-9.	000000	1.901,00	0,00	1.901,00	
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000018 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		11,71	0,00	1.912,71	
		TOTAL GERAL:	1.912,71	0,00	1.912,71	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				SALDO ANTERIOR	289.525,12
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	18.000,00	271.525,12	
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	338.000,00	0,00	609.525,12	
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	175.303,12	434.222,00	
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000016 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		4.970,70	0,00	439.192,70	
		TOTAL GERAL:	342.970,70	193.303,12	439.192,70	

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA										
07/10/2025	2025100700001	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.
20/10/2025	2025102000001	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
24/10/2025	2025102400001	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
24/10/2025	2025102400002	263,12	0,00	263,12	0,00	263,12	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/10/2025	2025102700001	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
27/10/2025	2025102700002	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
31/10/2025	2025103100001	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:		8.473,11	0,00	8.473,11	0,00	8.473,11				
TOTAL GERAL:		8.473,11	0,00	8.473,11	0,00	8.473,11				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTEMARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIROCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

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

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 3703 | 000575207749-0

Data: 11/11/2025 - 10:54

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	000000	ADIAN RESG	18.000,00 C	18.000,00 C
01/10/2025	000000	ADIAN RESG	252.633,71 C	270.633,71 C
01/10/2025	142224	1.	250.000,58 D	20.633,13 C
01/10/2025	011417	ENVIO TEV	4.311,26 D	16.321,87 C
01/10/2025	011417	ENVIO TEV	1.623,80 D	14.698,07 C
01/10/2025	000000	RESG FUNDO	8.366,29 C	23.064,36 C
01/10/2025	000000	RESG FUNDO	242.594,14 C	265.658,50 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	265.658,50 C
02/10/2025	142224	DEB TARIFA	52,44 D	265.606,06 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	265.606,06 C
03/10/2025	142224	DEB TARIFA	216,60 D	265.389,46 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	265.389,46 C
08/10/2025	300638	ENVIO TED	17.035,41 D	248.354,05 C
08/10/2025	300638	TAR TED IN	12,00 D	248.342,05 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	248.342,05 C
10/10/2025	000001	CRED TED	91.157,11 C	339.499,16 C
10/10/2025	101041	ENVIO TEV	5.000,00 D	334.499,16 C
10/10/2025	101041	PAG BOLETO	1.248,29 D	333.250,87 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	333.250,87 C
15/10/2025	000001	CRED TED	4.810,11 C	338.060,98 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	338.060,98 C
16/10/2025	000000	APLIC FUND	338.000,00 D	60,98 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	60,98 C
17/10/2025	000000	ADIAN RESG	4.841,95 C	4.902,93 C
17/10/2025	171051	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.902,93 C
17/10/2025	000000	RESG FUNDO	257,55 C	2.160,48 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.160,48 C

22/10/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	3.614,09 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.614,09 C
23/10/2025	000000	ADIAN RESG	175.303,12 C	178.917,21 C
23/10/2025	034383	ENVIO TED	175.303,12 D	3.614,09 C
23/10/2025	034383	TAR TED IN	12,00 D	3.602,09 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.602,09 C
24/10/2025	034383	DEV. TED	175.303,12 C	178.905,21 C
24/10/2025	196169	ENVIO TED	175.303,12 D	3.602,09 C
24/10/2025	196169	TAR TED IN	12,00 D	3.590,09 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.590,09 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	3.521,09 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.521,09 C
30/10/2025	000001	CRED TED	35.043,35 C	38.564,44 C
30/10/2025	301338	ENVIO TEV	11.000,00 D	27.564,44 C
30/10/2025	000001	CRED TED	50.000,00 C	77.564,44 C
30/10/2025	000001	CRED TED	213.000,00 C	290.564,44 C
30/10/2025	142224	1.	256.029,79 D	34.534,65 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.534,65 C
31/10/2025	000001	CRED TED	31.996,53 C	66.531,18 C
31/10/2025	311132	ENVIO TEV	1.623,80 D	64.907,38 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.907,38 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 3703 | 000575207752-0

Data: 11/11/2025 - 10:57

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/10/2025	081044	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 D
08/10/2025	081045	ENVIO TEV	249,99 D	4.249,99 D
08/10/2025	617764	ENVIO TED	700,00 D	4.949,99 D
08/10/2025	617764	TAR TED IN	12,00 D	4.961,99 D
08/10/2025	081046	DEB PIX CH	800,00 D	5.761,99 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	5.761,99 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	090846	PAG BOLETO	217,08 D	217,08 D
09/10/2025	090847	PAG BOLETO	1.389,92 D	1.607,00 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	1.607,00 C	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	101041	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
10/10/2025	101042	PG ORG GOV	4.175,90 D	824,10 C
10/10/2025	101042	PG ORG GOV	2.626,84 D	1.802,74 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	1.802,74 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	161121	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.000,00 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	1.000,00 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	171032	ENVIO TEV	2.080,00 D	2.080,00 D
17/10/2025	171051	CRED TEV	3.000,00 C	920,00 C
17/10/2025	171132	ENVIO TEV	2.080,00 D	1.160,00 D
17/10/2025	000000	RESG FUNDO	2.000,00 C	840,00 C
17/10/2025	000000	APLIC AUT	840,00 D	0,00 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C

27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	301338	CRED TEV	11.000,00 C	11.000,00 C
30/10/2025	142224	1.	11.036,39 D	36,39 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	36,39 C	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 3703 | 000575207753-9

Data: 11/11/2025 - 10:58

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.901,19 C
16/10/2025	000000	APLIC FUND	1.901,00 D	0,19 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,19 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 11/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2740	No Ano(%) 11,7016	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5691	Cota em: 30/09/2025 6,54829500	Cota em: 31/10/2025 6,63171800
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.930,23C	40.610,606554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	266.099,50D	40.610,606554
Rendimento Bruto no Mês	169,27C	
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
01 / 10	RESGATE	261.000,00D	39.837,324349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	5.099,50D	773,282204
	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 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 11/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1804	10,7736	12,5033	2,88135200	2,91536400

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.470,52C	84.151,645904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	242.594,14D	84.151,645904
Rendimento Bruto no Mês	123,62C	
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
01 / 10	RESGATE	242.594,14D	84.151,645904
	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 11/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2704	No Ano(%) 12,0352	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4324	Cota em: 30/09/2025 4,09917700	Cota em: 31/10/2025 4,15125200
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.525,12C	70.630,061232
Aplicações	338.000,00C	81.922,870344
Resgates	193.303,12D	46.755,283222
Rendimento Bruto no Mês	4.970,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.192,70C	105.797,648355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	18.000,00D	4.388,816702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	338.000,00C	81.922,870344
23 / 10	RESGATE	175.303,12D	42.366,466520
	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 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 11/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1804	No Ano(%) 10,7736	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5033	Cota em: 30/09/2025 2,88135200	Cota em: 31/10/2025 2,91536400
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.364,10C	4.638,136676
Aplicações	840,00C	289,602944
Resgates	12.277,12D	4.243,160886
Rendimento Bruto no Mês	68,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.995,80C	684,578733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	RESGATE	5.761,99D	1.993,639507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	1.607,00D	555,735896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	1.802,74D	623,109361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	1.000,00D	344,941235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	840,00C	289,602944
17 / 10	RESGATE	2.000,00D	689,530201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	69,00D	23,716159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	36,39D	12,488524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
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 5464	Emissão 11/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2704	No Ano(%) 12,0352	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4324	Cota em: 30/09/2025 4,09917700	Cota em: 31/10/2025 4,15125200
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 TESOURO 2022	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 3703.000575207753-9	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.901,00C	460,755551
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.912,71C	460,755551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	APLICACAO	1.901,00C	460,755551

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	