

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

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	2.560,00	231.440,00	12.058,00	134.946,63	96.493,37
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	2.560,00	0,00	12.560,00	1.950,00	10.610,00	1.950,00
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	8.800,00	51.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	6.091,93	77.071,16	30.928,84
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	1.790,32	22.450,32	49.549,68
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	0,00	16.157,44	8.078,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	597.000,00	11.796,16	11.796,16	597.000,00	22.690,25	287.640,39	309.359,61
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	2.834.152,02	1.325.847,98
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	752.287,28	287.712,72
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	3.586.439,30	1.614.560,70
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	11.796,16	11.796,16	8.168.040,00	304.831,18	3.874.079,69	4.293.960,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.168.040,00	11.796,16	11.796,16	8.168.040,00	304.831,18	3.874.079,69	4.293.960,31
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.168.040,00	11.796,16	11.796,16	8.168.040,00	304.831,18	3.874.079,69	4.293.960,31

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.058,00	134.946,63	12.058,00	134.946,63	12.058,00	134.946,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.316,80	0,00	17.316,80	0,00	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	1.950,00	10.610,00	1.950,00	10.610,00	1.950,00	10.610,00	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	8.800,00	800,00	8.800,00	800,00	8.000,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.091,93	77.071,16	6.091,93	77.071,16	6.367,67	71.373,79	5.697,37
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.790,32	22.450,32	1.790,32	22.450,32	1.700,00	20.660,00	1.790,32
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.42.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	16.157,44	0,00	16.157,44	0,00	16.157,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	22.690,25	287.640,39	22.690,25	287.640,39	22.875,67	279.352,70	8.287,69
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	2.834.152,02	224.911,94	2.834.152,02	223.288,14	2.832.528,22	1.623,80
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	57.228,99	752.287,28	57.228,99	752.287,28	57.228,99	752.287,28	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	3.586.439,30	282.140,93	3.586.439,30	280.517,13	3.584.815,50	1.623,80
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	304.831,18	3.874.079,69	304.831,18	3.874.079,69	303.392,80	3.864.168,20	9.911,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	304.831,18	3.874.079,69	304.831,18	3.874.079,69	303.392,80	3.864.168,20	9.911,49
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	304.831,18	3.874.079,69	304.831,18	3.874.079,69	303.392,80	3.864.168,20	9.911,49

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	0,00	11.049,08	9.838,14	0,00	12.295,56
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	106.042,53	8.841,87	0,00	95.473,31	175.303,12	0,00	26.212,72
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	196,24	70,08	0,00	748,80	468,48	0,00	476,56
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	14.710,07	0,00	151.586,02	121.985,04	0,00	29.600,98
7741	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	RC CARD - RPPS	0,00	1.248,29	0,00	4.993,16	1.248,29	0,00	3.744,87
SUB-TOTAL:			117.323,39	25.879,03	0,00	263.850,37	308.843,07	0,00	72.330,69
TOTAL DA ENTIDADE:			117.323,39	25.879,03	0,00	263.850,37	308.843,07	0,00	72.330,69
TOTAL GERAL:			117.323,39	25.879,03	0,00	263.850,37	308.843,07	0,00	72.330,69

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	431.159,48	ORÇAMENTÁRIAS	303.392,80
RECEITA CORRENTE	85.808,81	DESPESA CORRENTE	303.392,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	345.350,67		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.879,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.879,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	510.252,25	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	663.897,96
TOTAL	967.290,76	TOTAL	967.290,76
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.326.508,59	ORÇAMENTÁRIAS	3.864.168,20
RECEITA CORRENTE	864.243,63	DESPESA CORRENTE	3.848.010,76
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	16.157,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.462.264,96		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	263.850,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	308.843,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	263.850,37	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	663.897,96
TOTAL	4.836.909,23	TOTAL	4.836.909,23

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	64.907,38	194.955,48
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	2.243,66	2.243,66
SUB-TOTAL			67.151,04	197.199,14
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7728	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00
7729	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	0,00
7732	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	439.192,70	443.855,10
7730	575207752-0	575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.995,80	20.910,70
7731	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.912,71	0,00
7747	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	1.933,02
SUB-TOTAL			443.101,21	466.698,82
TOTAL DA ENTIDADE:			510.252,25	663.897,96
TOTAL GERAL			510.252,25	663.897,96

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					SALDO ANTERIOR	64.907,38
03/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110300001 / EMP. Nº 2025110300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	232,56	64.674,82	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.325,36	0,00	82.000,18	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000007 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	73.831,75	0,00	155.831,93	
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	101013	0,00	20.000,00	135.831,93	
24/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	136.108,21	
24/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000011 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.177,33	0,00	137.285,54	
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500001 / EMP. Nº 2025110300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	137.216,54	
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700001 / EMP. Nº 2025110300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292676	0,00	12,00	137.204,54	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	16.874,58	0,00	154.079,12	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	46.564,56	0,00	200.643,68	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000005 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	71.909,62	0,00	272.553,30	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000009 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	198.431,97	0,00	470.985,27	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	8.355,52	0,00	479.340,79	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000003 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	13.693,32	0,00	493.034,11	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000004 - 21881012204050000 RC CARD - RPPS	142224	1.248,29	0,00	494.282,40	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	173,46	0,00	494.455,86	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000006 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.016,75	0,00	495.472,61	
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800001 / EMP. Nº 2025112700001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	223.288,14	272.184,47	
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800002 / EMP. Nº 2025112700002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	57.228,99	214.955,48	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	280920	0,00	20.000,00	194.955,48	
TOTAL GERAL:			450.878,79	320.830,69	194.955,48	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOURO MUNICIPAL				
				SALDO ANTERIOR	2.243,66
			TOTAL GERAL:		2.243,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA				SALDO ANTERIOR	0,00
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	11.584,97	-11.584,97
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	101013	20.000,00	0,00	8.415,03
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000005 / EMP. Nº 2025102700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	101059	0,00	4.000,00	4.415,03
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000003 / EMP. Nº 2025102400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	101100	0,00	249,99	4.165,04
10/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	101101	70,08	0,00	4.235,12
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000001 / EMP. Nº 2025100700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	101101	0,00	1.460,00	2.775,12
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000006 / EMP. Nº 2025102700002 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	101101	0,00	1.000,00	1.775,12
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000007 / EMP. Nº 2025103100001 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	101101	0,00	800,00	975,12
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000004 / EMP. Nº 2025102400002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101102	0,00	263,12	712,00
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000002 / EMP. Nº 2025102000001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	207214	0,00	700,00	12,00
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000008 / EMP. Nº 2025110000001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207214	0,00	12,00	0,00
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	1.950,00	0,00	1.950,00
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200001 / EMP. Nº 2025111200001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 JOSÉ KAUAN COSTA DE OLIVEIRA	121320	0,00	390,00	1.560,00
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200002 / EMP. Nº 2025111200002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SUELY SANTOS DO NASCIMENTO	121320	0,00	390,00	1.170,00
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200003 / EMP. Nº 2025111200003 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	121320	0,00	390,00	780,00
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200004 / EMP. Nº 2025111200004 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SÉRGIO INÁCIO DA SILVA	121320	0,00	780,00	0,00
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	69,00	0,00	69,00
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500002 / EMP. Nº 2025111000001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	9.263,61	-9.263,61
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	666,81	0,00	-8.596,80
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	312,89	0,00	-8.283,91
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	341,91	0,00	-7.942,00
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800003 / EMP. Nº 2025112700003 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	7.000,00	-14.942,00
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800004 / EMP. Nº 2025112700004 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	5.058,00	-20.000,00
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	280920	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			43.410,69	43.410,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	1.995,80
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	11.584,97	0,00	13.580,77
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	1.950,00	11.630,77
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	69,00	11.561,77
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000003 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		85,32	0,00	11.647,09
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	9.263,61	0,00	20.910,70
TOTAL GERAL:			20.933,90	2.019,00	20.910,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	1.912,71
03/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207753-9 P/A CONTA 575207753-9.	000	0,00	1.912,71	0,00	
		TOTAL GERAL:	0,00	1.912,71	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 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	439.192,70
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000002 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		4.662,40	0,00	443.855,10
		TOTAL GERAL:	4.662,40	0,00	443.855,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			SALDO ANTERIOR	0,00
03/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207753-9 P/A CONTA 575207753-9.	000	1.912,71	0,00	1.912,71
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000001 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		20,31	0,00	1.933,02
		TOTAL GERAL:	1.933,02	0,00	1.933,02

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA										
07/11/2025	2025110700001	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.
25/11/2025	2025112500001	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
25/11/2025	2025112500002	237,37	0,00	237,37	0,00	237,37	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/11/2025	2025112500003	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
26/11/2025	2025112600001	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
27/11/2025	2025112700001	224.911,94	0,00	224.911,94	223.288,14	1.623,80	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2025	2025112800001	90,32	0,00	90,32	0,00	90,32	17.0017.09.271.0025.6019	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A.
28/11/2025	2025112800002	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:		233.199,63	0,00	233.199,63	223.288,14	9.911,49				
TOTAL GERAL:		233.199,63	0,00	233.199,63	223.288,14	9.911,49				

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: NOVEMBRO

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: 01/12/2025 - 18:28

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.907,38 C
03/11/2025	142224	DEB TARIFA	232,56 D	64.674,82 C
10/11/2025	101013	ENVIO TEV	20.000,00 D	44.674,82 C
10/11/2025	000001	CRED TED	91.157,11 C	135.831,93 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	135.831,93 C
24/11/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	137.285,54 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	137.285,54 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	137.216,54 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	137.216,54 C
27/11/2025	292676	ENVIO TED	14.710,07 D	122.506,47 C
27/11/2025	292676	TAR TED IN	12,00 D	122.494,47 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	122.494,47 C
28/11/2025	280920	ENVIO TEV	20.000,00 D	102.494,47 C
28/11/2025	000001	CRED TED	198.431,97 C	300.926,44 C
28/11/2025	000001	CRED TED	46.564,56 C	347.491,00 C
28/11/2025	000001	CRED TED	88.784,20 C	436.275,20 C
28/11/2025	292676	DEV. TED	14.710,07 C	450.985,27 C
28/11/2025	142224	1.	256.029,79 D	194.955,48 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	194.955,48 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 3703 | 000575207752-0

Data: 01/12/2025 - 18:29

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/11/2025	101013	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
10/11/2025	101059	ENVIO TEV	4.000,00 D	16.000,00 C
10/11/2025	101100	ENVIO TEV	249,99 D	15.750,01 C
10/11/2025	207214	ENVIO TED	700,00 D	15.050,01 C
10/11/2025	207214	TAR TED IN	12,00 D	15.038,01 C
10/11/2025	101101	DEB PIX CH	800,00 D	14.238,01 C
10/11/2025	101101	PAG BOLETO	1.389,92 D	12.848,09 C
10/11/2025	101101	PAG BOLETO	1.000,00 D	11.848,09 C
10/11/2025	101102	PAG BOLETO	263,12 D	11.584,97 C
10/11/2025	000000	APLIC AUT	11.584,97 D	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	121320	ENVIO TEV	390,00 D	390,00 D
12/11/2025	121320	ENVIO TEV	390,00 D	780,00 D
12/11/2025	121320	ENVIO TEV	390,00 D	1.170,00 D
12/11/2025	121320	ENVIO TEV	780,00 D	1.950,00 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	1.950,00 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	280920	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
28/11/2025	142224	1.	10.736,39 D	9.263,61 C
28/11/2025	000000	APLIC AUT	9.263,61 D	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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 :			0,19
(+) 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:			2.243,66

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

**Extrato por período**

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 3703 | 000575207753-9

Data: 01/12/2025 - 18:29

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,19 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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 5464	Emissão 04/12/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0616	No Ano(%) 13,2245	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0086	Cota em: 31/10/2025 4,15125200	Cota em: 28/11/2025 4,19532100
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439.192,70C	105.797,648355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.662,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443.855,10C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 04/12/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9729	No Ano(%) 11,8513	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7928	Cota em: 31/10/2025 2,91536400	Cota em: 28/11/2025 2,94372700
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.995,80C	684,578733
Aplicações	20.848,58C	7.108,521411
Resgates	2.019,00D	689,620849
Rendimento Bruto no Mês	85,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.910,70C	7.103,479295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	11.584,97C	3.961,622939
12 / 11	RESGATE	1.950,00D	666,145259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	23,475589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	9.263,61C	3.146,898472

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 04/12/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0616	No Ano(%) 13,2245	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0086	Cota em: 31/10/2025 4,15125200	Cota em: 28/11/2025 4,19532100
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 TESOUREIRO 2022	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 3703.000575207753-9	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.912,71C	460,755551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.933,02C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	