

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

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	18.253,67	153.200,30	78.239,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.073,96	22.390,76	7.609,24
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	12.560,00	0,00
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	9.600,00	50.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	7.345,14	84.416,30	23.583,70
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	1.800,00	24.250,32	47.749,68
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	8.078,72	24.236,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	597.000,00	11.796,16	11.796,16	597.000,00	43.301,49	330.941,88	266.058,12
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	333.594,45	3.167.746,47	992.253,53
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	85.900,49	838.187,77	201.812,23
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	419.494,94	4.005.934,24	1.195.065,76
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	462.796,43	4.336.876,12	3.831.163,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.168.040,00	11.796,16	11.796,16	8.168.040,00	462.796,43	4.336.876,12	3.831.163,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.168.040,00	11.796,16	11.796,16	8.168.040,00	462.796,43	4.336.876,12	3.831.163,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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	18.253,67	153.200,30	18.253,67	153.200,30	18.253,67	153.200,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.073,96	22.390,76	5.073,96	22.390,76	5.073,96	22.390,76	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	12.560,00	1.950,00	12.560,00	1.950,00	12.560,00	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	9.600,00	800,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.345,14	84.416,30	7.345,14	84.416,30	13.042,51	84.416,30	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	24.250,32	1.800,00	24.250,32	3.490,32	24.150,32	100,00
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	8.078,72	24.236,16	8.078,72	24.236,16	8.078,72	24.236,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	43.301,49	330.941,88	43.301,49	330.941,88	51.489,18	330.841,88	100,00
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	333.594,45	3.167.746,47	333.594,45	3.167.746,47	335.218,25	3.167.746,47	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	85.900,49	838.187,77	85.900,49	838.187,77	85.900,49	838.187,77	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	419.494,94	4.005.934,24	419.494,94	4.005.934,24	421.118,74	4.005.934,24	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	462.796,43	4.336.876,12	462.796,43	4.336.876,12	472.607,92	4.336.776,12	100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	462.796,43	4.336.876,12	462.796,43	4.336.876,12	472.607,92	4.336.776,12	100,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	462.796,43	4.336.876,12	462.796,43	4.336.876,12	472.607,92	4.336.776,12	100,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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	2.002,43	3.011,15	13.051,51	12.849,29	10.278,12	1.008,72
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	106.042,53	15.333,93	17.370,85	110.807,24	192.673,97	0,00	24.175,80
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	196,24	140,16	0,00	888,96	468,48	0,00	616,72
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	14.710,07	44.130,21	166.296,09	166.115,25	180,84	0,00
7741	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	RC CARD - RPPS	0,00	1.248,29	0,00	6.241,45	1.248,29	0,00	4.993,16
SUB-TOTAL:			117.323,39	33.434,88	64.512,21	297.285,25	373.355,28	10.458,96	30.794,40
TOTAL DA ENTIDADE:			117.323,39	33.434,88	64.512,21	297.285,25	373.355,28	10.458,96	30.794,40
TOTAL GERAL:			117.323,39	33.434,88	64.512,21	297.285,25	373.355,28	10.458,96	30.794,40

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	650.677,83	ORÇAMENTÁRIAS	472.607,92
RECEITA CORRENTE	127.852,40	DESPESA CORRENTE	464.529,20
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.078,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	522.825,43		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	33.434,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	66.755,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.434,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.512,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.243,47
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	663.897,96	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	808.647,07
TOTAL	1.348.010,67	TOTAL	1.348.010,67
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	4.977.186,42	ORÇAMENTÁRIAS	4.336.776,12
RECEITA CORRENTE	992.096,03	DESPESA CORRENTE	4.312.539,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	24.236,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.985.090,39		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	297.285,25	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	375.598,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	297.285,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	373.355,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.243,47
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	246.550,27	SALDO ATUAL	808.647,07
TOTAL	5.521.021,94	TOTAL	5.521.021,94



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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA				
1111106000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
7721	575207749-0	575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194.955,48	352.933,19
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	2.243,66	0,19
SUB-TOTAL			197.199,14	352.933,38
1111150000000000 - 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	443.855,10	448.907,47
7730	575207752-0	575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	20.910,70	4.851,20
7731	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	0,00
7747	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.933,02	1.955,02
SUB-TOTAL			466.698,82	455.713,69
TOTAL DA ENTIDADE:			663.897,96	808.647,07
TOTAL GERAL			663.897,96	808.647,07

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					SALDO ANTERIOR	194.955,48
02/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000001 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	871274	0,00	14.710,07	180.245,41	
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200001 / EMP. Nº 2025120200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	871274	0,00	244,56	180.000,85	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	45.907,17	0,00	225.908,02	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.660,39	0,00	232.568,41	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.660,39	0,00	239.228,80	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	195.630,67	0,00	434.859,47	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	28.382,96	0,00	463.242,43	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	28.382,97	0,00	491.625,40	
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	7.457,16	0,00	499.082,56	
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	173,46	0,00	499.256,02	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000001 / EMP. Nº 2025121000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	107.871,41	391.384,61	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000002 / EMP. Nº 2025121000002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	28.039,00	363.345,61	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100001 / EMP. Nº 2025121700001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	110916	0,00	1.623,00	361.722,61	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100002 / EMP. Nº 2025121000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	110916	0,00	811,90	360.910,71	
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200002 / EMP. Nº 2025121200001 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	121003	0,00	632,50	360.278,21	
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200001 / EMP. Nº 2025120200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	232,56	360.045,65	
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	150940	0,00	15.000,00	345.045,65	
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	345.321,93	
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.177,33	0,00	346.499,26	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600001 / EMP. Nº 2025120200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	346.430,26	
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	16.618,80	0,00	363.049,06	
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	46.564,66	0,00	409.613,72	
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000013 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	70.819,63	0,00	480.433,35	
29/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000015 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	198.431,87	0,00	678.865,22	
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	6.904,07	0,00	685.769,29	
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	13.693,32	0,00	699.462,61	
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000009 - 21881012204050000 RC CARD - RPPS	142224	1.248,29	0,00	700.710,90	
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	173,46	0,00	700.884,36	
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000011 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.016,75	0,00	701.901,11	
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900004 / EMP. Nº 2025122900001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	223.288,14	478.612,97	
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900006 / EMP. Nº 2025122900002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	57.228,99	421.383,98	
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	291038	0,00	20.000,00	401.383,98	
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900005 / EMP. Nº 2025122900001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	291157	0,00	1.623,80	399.760,18	
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000004 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	777959	0,00	14.710,07	385.050,11	
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900002 / EMP. Nº 2025120200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	777959	0,00	36,00	385.014,11	
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	857824	0,00	17.370,85	367.643,26	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
29/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	919755	0,00	14.710,07	352.933,19
		TOTAL GERAL:	676.179,63	518.201,92	352.933,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL			SALDO ANTERIOR	2.243,66
31/12/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000011 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. CRÉDITO DEVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA AOS COFRES DO RPPS DE JAPARATING		0,00	2.243,47	0,19
		TOTAL GERAL:	0,00	2.243,47	0,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA				SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	9.467,61	0,00	9.467,61
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100001 / EMP. Nº 2025112500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	011302	0,00	4.000,00	5.467,61
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100007 / EMP. Nº 2025120100001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 JOSÉ KAUAN COSTA DE OLIVEIRA	011303	0,00	390,00	5.077,61
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100008 / EMP. Nº 2025120100002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SUELY SANTOS DO NASCIMENTO	011303	0,00	390,00	4.687,61
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100009 / EMP. Nº 2025120100003 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	011304	0,00	390,00	4.297,61
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100010 / EMP. Nº 2025120100004 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SÉRGIO INÁCIO DA SILVA	011304	0,00	780,00	3.517,61
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100002 / EMP. Nº 2025112500002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011305	0,00	237,37	3.280,24
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100003 / EMP. Nº 2025112500003 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	011305	0,00	1.000,00	2.280,24
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	011306	70,08	0,00	2.350,32
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100004 / EMP. Nº 2025110700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	011306	0,00	1.460,00	890,32
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100005 / EMP. Nº 2025112800001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	011306	0,00	90,32	800,00
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100006 / EMP. Nº 2025112800002 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	011306	0,00	800,00	0,00
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	4.889,07	0,00	4.889,07
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	651,80	0,00	5.540,87
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	312,89	0,00	5.853,76
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	341,91	0,00	6.195,67
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000003 / EMP. Nº 2025121000003 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	3.416,67	2.779,00
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000004 / EMP. Nº 2025121000004 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	2.779,00	0,00
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	10,64	0,00	10,64
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	150940	15.000,00	0,00	15.010,64
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500009 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	151009	0,00	249,99	14.760,65
15/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	151011	0,00	1.008,72	13.751,93
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500001 / EMP. Nº 2025121500001 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151011	0,00	1.618,12	12.133,81
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500002 / EMP. Nº 2025121500002 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151011	0,00	242,95	11.890,86
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500003 / EMP. Nº 2025121500003 - 4690710000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	151011	0,00	4.039,36	7.851,50
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500004 / EMP. Nº 2025121500004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	151011	0,00	230,65	7.620,85
15/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	151012	0,00	1.008,72	6.612,13
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500005 / EMP. Nº 2025121500005 - 4690710000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	151012	0,00	4.039,36	2.572,77
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500006 / EMP. Nº 2025121500006 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	151012	0,00	230,65	2.342,12
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500007 / EMP. Nº 2025121500007 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151012	0,00	1.618,12	724,00
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500008 / EMP. Nº 2025112600001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	630849	0,00	700,00	24,00
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500010 / EMP. Nº 2025121500009 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938264	0,00	24,00	0,00
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	2.600,48	0,00	2.600,48
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	191121	0,00	993,71	1.606,77
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900002 / EMP. Nº 2025121900003 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191121	0,00	1.594,77	12,00
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900001 / EMP. Nº 2025121500009 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231866	0,00	12,00	0,00
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	69,00	0,00	69,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA					
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600002 / EMP. Nº 2025121500009 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	886,96	-886,96
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000012 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	666,81	0,00	-220,15
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	312,89	0,00	92,74
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000014 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	341,91	0,00	434,65
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900007 / EMP. Nº 2025122900003 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	7.000,00	-6.565,35
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900008 / EMP. Nº 2025122900004 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	5.058,00	-11.623,35
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	291038	20.000,00	0,00	8.376,65
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900001 / EMP. Nº 2025121500008 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	291106	0,00	4.000,00	4.376,65
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900009 / EMP. Nº 2025122400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	291106	0,00	224,74	4.151,91
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900010 / EMP. Nº 2025121800001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	291106	0,00	249,99	3.901,92
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900014 / EMP. Nº 2025122900006 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	291106	0,00	800,00	3.101,92
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000015 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	291107	70,08	0,00	3.172,00
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900012 / EMP. Nº 2025121900002 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	291107	0,00	1.000,00	2.172,00
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900013 / EMP. Nº 2025120800001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	291107	0,00	1.460,00	712,00
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900003 / EMP. Nº 2025121500009 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334976	0,00	12,00	700,00
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900011 / EMP. Nº 2025121900001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	334976	0,00	700,00	0,00
TOTAL GERAL:			54.805,17	54.805,17	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 11.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 11.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					SALDO ANTERIOR	20.910,70
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	9.467,61	11.443,09	
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	4.889,07	6.554,02	
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	10,64	6.543,38	
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	2.600,48	3.942,90	
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	69,00	3.873,90	
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	886,96	0,00	4.760,86	
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000010 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		90,34	0,00	4.851,20	
TOTAL GERAL:			977,30	17.036,80	4.851,20	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 11.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
				SALDO ANTERIOR	443.855,10
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000009 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		5.052,37	0,00	448.907,47
		TOTAL GERAL:	5.052,37	0,00	448.907,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			SALDO ANTERIOR	1.933,02
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000011 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		22,00	0,00	1.955,02
		TOTAL GERAL:	22,00	0,00	1.955,02

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: DEZEMBRO

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										
29/12/2025	2025122900005	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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.
TOTAL DA ENTIDADE:		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
TOTAL GERAL:		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				

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: DEZEMBRO

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	106,60	0,00	0,00	0,00	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	5,62	0,00	0,00	0,00	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	29,40	0,00	0,00	0,00	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	908,19	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,00	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	2.168,44	0,00	0,00	0,00	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	3.218,26	0,00	0,00	0,00				
TOTAL GERAL:				3.218,26	3.218,26	0,00	0,00	0,00				

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: 06/01/2026 - 07:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	194.955,48 C
02/12/2025	871274	ENVIO TED	14.710,07 D	180.245,41 C
02/12/2025	871274	TAR TED IN	12,00 D	180.233,41 C
02/12/2025	142224	DEB TARIFA	232,56 D	180.000,85 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.000,85 C
10/12/2025	000001	CRED TED	45.907,17 C	225.908,02 C
10/12/2025	000001	CRED TED	195.630,67 C	421.538,69 C
10/12/2025	000001	CRED TED	35.043,35 C	456.582,04 C
10/12/2025	000001	CRED TED	35.043,36 C	491.625,40 C
10/12/2025	142224	1.	128.279,79 D	363.345,61 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	363.345,61 C
11/12/2025	110916	ENVIO TEV	1.623,00 D	361.722,61 C
11/12/2025	110916	ENVIO TEV	811,90 D	360.910,71 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	360.910,71 C
12/12/2025	121003	ENVIO TEV	632,50 D	360.278,21 C
12/12/2025	142224	DEB TARIFA	232,56 D	360.045,65 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	360.045,65 C
15/12/2025	150940	ENVIO TEV	15.000,00 D	345.045,65 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	345.045,65 C
19/12/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	346.499,26 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	346.499,26 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	346.430,26 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	346.430,26 C
29/12/2025	291038	ENVIO TEV	20.000,00 D	326.430,26 C
29/12/2025	777959	ENVIO TED	14.710,07 D	311.720,19 C
29/12/2025	777959	TAR TED IN	12,00 D	311.708,19 C
29/12/2025	919755	ENVIO TED	14.710,07 D	296.998,12 C
29/12/2025	919755	TAR TED IN	12,00 D	296.986,12 C

29/12/2025	857824	ENVIO TED	17.370,85 D	279.615,27 C
29/12/2025	857824	TAR TED IN	12,00 D	279.603,27 C
29/12/2025	291157	ENVIO TEV	1.623,80 D	277.979,47 C
29/12/2025	000001	CRED TED	87.438,43 C	365.417,90 C
29/12/2025	000001	CRED TED	244.996,53 C	610.414,43 C
29/12/2025	142224	1.	257.481,24 D	352.933,19 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	352.933,19 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 por período

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 3703 | 000575207752-0

Data: 06/01/2026 - 07:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011302	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 D
01/12/2025	011303	ENVIO TEV	390,00 D	4.390,00 D
01/12/2025	011303	ENVIO TEV	390,00 D	4.780,00 D
01/12/2025	011304	ENVIO TEV	780,00 D	5.560,00 D
01/12/2025	011304	ENVIO TEV	390,00 D	5.950,00 D
01/12/2025	011305	PAG BOLETO	237,37 D	6.187,37 D
01/12/2025	011305	PAG BOLETO	1.000,00 D	7.187,37 D
01/12/2025	011306	PAG BOLETO	90,32 D	7.277,69 D
01/12/2025	011306	DEB PIX CH	800,00 D	8.077,69 D
01/12/2025	011306	PAG BOLETO	1.389,92 D	9.467,61 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	9.467,61 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	142224	1.	4.889,07 D	4.889,07 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	4.889,07 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	150940	CRED TEV	15.000,00 C	15.000,00 C
15/12/2025	151009	ENVIO TEV	249,99 D	14.750,01 C
15/12/2025	630849	ENVIO TED	700,00 D	14.050,01 C
15/12/2025	630849	TAR TED IN	12,00 D	14.038,01 C
15/12/2025	151011	PG ORG GOV	4.270,01 D	9.768,00 C
15/12/2025	151011	PG ORG GOV	2.869,79 D	6.898,21 C
15/12/2025	151012	PG ORG GOV	2.626,84 D	4.271,37 C
15/12/2025	151012	PG ORG GOV	4.270,01 D	1,36 C
15/12/2025	938264	ENVIO TED	70,08 D	68,72 D
15/12/2025	938264	TAR TED IN	12,00 D	80,72 D
15/12/2025	938264	DEV. TED	70,08 C	10,64 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	10,64 C	0,00 C

15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191121	PG ORG GOV	2.588,48 D	2.588,48 D
19/12/2025	231866	ENVIO TED	70,08 D	2.658,56 D
19/12/2025	231866	TAR TED IN	12,00 D	2.670,56 D
19/12/2025	231866	DEV. TED	70,08 C	2.600,48 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	2.600,48 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291038	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
29/12/2025	291106	ENVIO TEV	4.000,00 D	16.000,00 C
29/12/2025	334976	ENVIO TED	700,00 D	15.300,00 C
29/12/2025	334976	TAR TED IN	12,00 D	15.288,00 C
29/12/2025	291106	ENVIO TEV	249,99 D	15.038,01 C
29/12/2025	291106	DEB PIX CH	800,00 D	14.238,01 C
29/12/2025	291106	PAG BOLETO	224,74 D	14.013,27 C
29/12/2025	291107	PAG BOLETO	1.000,00 D	13.013,27 C
29/12/2025	291107	PAG BOLETO	1.389,92 D	11.623,35 C
29/12/2025	142224	1.	10.736,39 D	886,96 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	886,96 D	0,00 C
29/12/2025	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: 06/01/2026 - 07:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,19 C
02/01/2026	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 5464	Emissão 06/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

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 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.855,10C	105.797,648355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.052,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	448.907,47C	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 06/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1272	No Ano(%) 13,1121	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1121	Cota em: 28/11/2025 2,94372700	Cota em: 31/12/2025 2,97691000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.910,70C	7.103,479295
Aplicações	886,96C	298,250197
Resgates	17.036,80D	5.772,120383
Rendimento Bruto no Mês	90,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.851,20C	1.629,609110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	9.467,61D	3.214,557206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4.889,07D	1.654,085078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	10,64D	3,594243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.600,48D	876,670054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	23,213800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	886,96C	298,250197

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 06/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

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 TESOUREO 2022	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 3703.000575207753-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.933,02C	460,755551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.955,02C	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	