

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>							
<b>0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>							
<b>17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	14.029,66	41.088,98	192.911,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.016,71	5.677,53	24.322,47
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.860,00	3.840,00	6.160,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	900,00	3.348,40	56.651,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	6.949,92	18.988,44	125.011,56
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	2.700,00	5.759,00	66.241,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.020,00	7.980,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019</b>	<b>636.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>28.456,29</b>	<b>90.722,35</b>	<b>545.277,65</b>
<b>17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.173.000,00	0,00	0,00	4.173.000,00	246.102,80	703.158,24	3.469.841,76
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	59.197,21	177.591,63	1.322.408,37
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003</b>	<b>5.677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.000,00</b>	<b>305.300,01</b>	<b>880.749,87</b>	<b>4.796.250,13</b>
<b>17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.937.200,00	0,00	0,00	1.937.200,00	0,00	0,00	1.937.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997</b>	<b>1.937.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>8.250.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.200,00</b>	<b>333.756,30</b>	<b>971.472,22</b>	<b>7.278.727,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>8.250.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.200,00</b>	<b>333.756,30</b>	<b>971.472,22</b>	<b>7.278.727,78</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.250.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.200,00</b>	<b>333.756,30</b>	<b>971.472,22</b>	<b>7.278.727,78</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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	
<b>17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>							
<b>0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>							
<b>17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.029,66	41.088,98	14.029,66	41.088,98	14.029,66	41.088,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.016,71	5.677,53	2.016,71	5.677,53	2.016,71	5.677,53	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.860,00	3.840,00	1.860,00	3.840,00	1.860,00	3.840,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	3.348,40	900,00	3.348,40	900,00	2.448,40	900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.949,92	18.988,44	6.949,92	18.988,44	6.605,37	13.000,06	5.988,38
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	5.759,00	2.700,00	5.759,00	1.700,00	4.059,00	1.700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019</b>	<b>28.456,29</b>	<b>90.722,35</b>	<b>28.456,29</b>	<b>90.722,35</b>	<b>27.111,74</b>	<b>82.133,97</b>	<b>8.588,38</b>
<b>17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	246.102,80	703.158,24	246.102,80	703.158,24	244.397,95	699.348,89	3.809,35
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	59.197,21	177.591,63	59.197,21	177.591,63	59.197,21	177.591,63	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003</b>	<b>305.300,01</b>	<b>880.749,87</b>	<b>305.300,01</b>	<b>880.749,87</b>	<b>303.595,16</b>	<b>876.940,52</b>	<b>3.809,35</b>
<b>17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>333.756,30</b>	<b>971.472,22</b>	<b>333.756,30</b>	<b>971.472,22</b>	<b>330.706,90</b>	<b>959.074,49</b>	<b>12.397,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>333.756,30</b>	<b>971.472,22</b>	<b>333.756,30</b>	<b>971.472,22</b>	<b>330.706,90</b>	<b>959.074,49</b>	<b>12.397,73</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>333.756,30</b>	<b>971.472,22</b>	<b>333.756,30</b>	<b>971.472,22</b>	<b>330.706,90</b>	<b>959.074,49</b>	<b>12.397,73</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA</b>									
7585	1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,47
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>2.243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,47</b>
7575	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.008,72	1.021,89	1.021,89	3.065,67	3.052,50	0,00	1.021,89
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	24.175,80	5.635,91	9.122,14	14.768,05	33.297,94	0,00	5.645,91
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	616,72	70,08	70,08	140,16	140,16	0,00	616,72
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	16.479,02	14.663,30	46.250,20	29.801,18	0,00	16.449,02
7741	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	RC CARD - RPPS	4.993,16	1.248,29	0,00	3.744,87	0,00	0,00	8.738,03
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>30.794,40</b>	<b>24.455,19</b>	<b>24.877,41</b>	<b>67.968,95</b>	<b>66.291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32.471,57</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>28.550,93</b>	<b>24.455,19</b>	<b>24.877,41</b>	<b>67.968,95</b>	<b>66.291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.228,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>28.550,93</b>	<b>24.455,19</b>	<b>24.877,41</b>	<b>67.968,95</b>	<b>66.291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.228,10</b>

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>325.199,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>330.706,90</b>
RECEITA CORRENTE	67.412,54	DESPESA CORRENTE	330.706,90
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	257.786,86		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>26.698,66</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>24.877,41</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.455,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.877,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.243,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>817.377,68</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>813.691,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.169.275,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.169.275,74</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>960.298,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>959.074,49</b>
RECEITA CORRENTE	196.369,57	DESPESA CORRENTE	947.054,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	12.020,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	763.928,64		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>67.968,95</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>66.391,78</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	67.968,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.291,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.243,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	100,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>808.647,07</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>813.691,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.839.157,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.839.157,70</b>



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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA</b>				
<b>111111900000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
7751	575207749-0	575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	349.716,76	38.935,89
7753	575207752-0	575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
7752	575207753-9	575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,19	0,19
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>349.716,95</b>	<b>38.936,08</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7754	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00
7755	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	0,00
7758	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	458.826,74	765.737,29
7756	575207752-0	575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	6.835,77	7.000,34
7750	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.998,22	2.017,72
7757	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>467.660,73</b>	<b>774.755,35</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>817.377,68</b>	<b>813.691,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>817.377,68</b>	<b>813.691,43</b>

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.998,22</b>
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000009 - 1321010100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		19,50	0,00	2.017,72
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,72</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>349.716,76</b>
03/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030300001 / EMP. Nº 2026030300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	232,56	349.484,20	
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	051031	0,00	20.000,00	329.484,20	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500006 / EMP. Nº 2026022700001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	051201	0,00	2.104,50	327.379,70	
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	993860	0,00	14.663,30	312.716,40	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500007 / EMP. Nº 2026030300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	993860	0,00	13,00	312.703,40	
06/03/2026	LANC.CONTABIL Nº0000000000001 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		2.243,47	0,00	314.946,87	
06/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	300.000,00	14.946,87	
20/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	295,02	0,00	15.241,89	
20/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.659,65	0,00	16.901,54	
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500001 / EMP. Nº 2026030300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	16.832,54	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	46.181,30	0,00	63.013,84	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.922,28	0,00	76.936,12	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	196.798,71	0,00	273.734,83	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	59.328,50	0,00	333.063,33	
30/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.016,75	0,00	334.080,08	
30/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	5.635,91	0,00	339.715,99	
30/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	15.462,27	0,00	355.178,26	
30/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881012204050000 RC CARD - RPPS	142224	1.248,29	0,00	356.426,55	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000002 / EMP. Nº 2026033000002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	59.197,21	297.229,34	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000003 / EMP. Nº 2026033000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	242.293,45	54.935,89	
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	300913	0,00	16.000,00	38.935,89	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>343.792,15</b>	<b>654.573,02</b>	<b>38.935,89</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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	0,19
				TOTAL GERAL:	0,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	300,00	0,00	300,00
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200001 / EMP. Nº 2026030200001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	021357	0,00	150,00	150,00
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200002 / EMP. Nº 2026030200002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 JOSÉ KAUAN COSTA DE OLIVEIRA	021357	0,00	150,00	0,00
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	3.582,03	-3.582,03
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	047406	0,00	70,08	-3.652,11
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	051031	20.000,00	0,00	16.347,89
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500004 / EMP. Nº 2026022500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	051041	0,00	4.000,00	12.347,89
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500002 / EMP. Nº 2026022300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	051042	0,00	183,83	12.164,06
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500005 / EMP. Nº 2026022700006 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	051042	0,00	900,00	11.264,06
05/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	051043	70,08	0,00	11.334,14
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500001 / EMP. Nº 2026020900001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	051043	0,00	1.460,00	9.874,14
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500003 / EMP. Nº 2026022300002 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	468710	0,00	700,00	9.174,14
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500008 / EMP. Nº 2026030200004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468710	0,00	52,00	9.122,14
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	864434	0,00	4.566,07	4.566,07
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	948911	0,00	4.566,07	0,00
16/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	1.560,00	0,00	1.560,00
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600001 / EMP. Nº 2026031600001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 JOSÉ KAUAN COSTA DE OLIVEIRA	161017	0,00	390,00	1.170,00
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600002 / EMP. Nº 2026031600002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	161017	0,00	390,00	780,00
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600003 / EMP. Nº 2026031600003 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SÉRGIO INÁCIO DA SILVA	161017	0,00	780,00	0,00
20/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	4.564,58	0,00	4.564,58
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000003 / EMP. Nº 2026031000001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	201025	0,00	1.000,00	3.564,58
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	201026	0,00	1.021,89	2.542,69
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000004 / EMP. Nº 2026032000001 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201026	0,00	2.016,71	525,98
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000001 / EMP. Nº 2026030200003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVIDORES DE INTERNET LTDA	650314	0,00	249,99	275,99
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000005 / EMP. Nº 2026030200004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650314	0,00	26,00	249,99
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000002 / EMP. Nº 2026030600001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVIDORES DE INTERNET LTDA	755129	0,00	249,99	0,00
25/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	69,00	0,00	69,00
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500002 / EMP. Nº 2026030200004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	2.992,23	-2.992,23
30/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	657,18	0,00	-2.335,05
30/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000010 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	364,71	0,00	-1.970,34
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000004 / EMP. Nº 2026033000003 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	7.000,00	-8.970,34
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000005 / EMP. Nº 2026033000004 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	1.666,66	-10.637,00
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000006 / EMP. Nº 2026033000005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	5.363,00	-16.000,00
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	300913	16.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>43.585,55</b>	<b>43.585,55</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.835,77</b>
02/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	300,00	6.535,77
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	3.582,03	0,00	10.117,80
16/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	1.560,00	8.557,80
20/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	4.564,58	3.993,22
25/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	69,00	3.924,22
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	2.992,23	0,00	6.916,45
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000008 - 1321010100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		83,89	0,00	7.000,34
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.658,15</b>	<b>6.493,58</b>	<b>7.000,34</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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
			TOTAL GERAL:		0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>458.826,74</b>
06/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	300.000,00	0,00	758.826,74	
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000007 - 1321010100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.910,55	0,00	765.737,29	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>306.910,55</b>	<b>0,00</b>	<b>765.737,29</b>	

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA</b>										
23/03/2026	2026032300001	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
25/03/2026	2026032500001	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
25/03/2026	2026032500002	278,39	0,00	278,39	0,00	278,39	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/03/2026	2026032500003	249,99	0,00	249,99	0,00	249,99	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA
30/03/2026	2026033000001	246.102,80	0,00	246.102,80	242.293,45	3.809,35	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/03/2026	2026033000006	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
30/03/2026	2026033000007	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.36.00.00.00.0000	039.562.294-87	MARIA ELI PINTO CALAÇA
30/03/2026	2026033000008	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.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>254.691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>254.691,18</b>	<b>242.293,45</b>	<b>12.397,73</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>254.691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>254.691,18</b>	<b>242.293,45</b>	<b>12.397,73</b>				

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA</b>												
29/12/2025	2025122900005	PROCESSADO	2025122900005	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>				

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: 11/04/2026 - 08:04

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	349.716,76 C
03/03/2026	142224	DEB TARIFA	232,56 D	349.484,20 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.484,20 C
05/03/2026	051031	ENVIO TEV	20.000,00 D	329.484,20 C
05/03/2026	993860	ENVIO TED	14.663,30 D	314.820,90 C
05/03/2026	993860	TAR TED IN	13,00 D	314.807,90 C
05/03/2026	051201	ENVIO TEV	2.104,50 D	312.703,40 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	312.703,40 C
06/03/2026	000001	CRED TED	2.243,47 C	314.946,87 C
06/03/2026	000000	APLIC FUND	300.000,00 D	14.946,87 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.946,87 C
20/03/2026	000001	CRED TED	1.954,67 C	16.901,54 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.901,54 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	16.832,54 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.832,54 C
30/03/2026	300913	ENVIO TEV	16.000,00 D	832,54 C
30/03/2026	000001	CRED TED	73.250,78 C	74.083,32 C
30/03/2026	000001	CRED TED	242.980,01 C	317.063,33 C
30/03/2026	142224	1.	278.127,44 D	38.935,89 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.935,89 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: 11/04/2026 - 08:06

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	021357	ENVIO TEV	150,00 D	150,00 D
02/03/2026	021357	ENVIO TEV	150,00 D	300,00 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	300,00 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	051031	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
05/03/2026	468710	ENVIO TED	700,00 D	19.300,00 C
05/03/2026	468710	TAR TED IN	13,00 D	19.287,00 C
05/03/2026	051041	ENVIO TEV	4.000,00 D	15.287,00 C
05/03/2026	864434	ENVIO TED	4.566,07 D	10.720,93 C
05/03/2026	864434	TAR TED IN	13,00 D	10.707,93 C
05/03/2026	948911	ENVIO TED	4.556,07 D	6.151,86 C
05/03/2026	948911	TAR TED IN	13,00 D	6.138,86 C
05/03/2026	047406	ENVIO TED	70,08 D	6.068,78 C
05/03/2026	047406	TAR TED IN	13,00 D	6.055,78 C
05/03/2026	051042	DEB PIX CH	900,00 D	5.155,78 C
05/03/2026	051042	PAG BOLETO	183,83 D	4.971,95 C
05/03/2026	051043	PAG BOLETO	1.389,92 D	3.582,03 C
05/03/2026	000000	APLIC AUT	3.582,03 D	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	161017	ENVIO TEV	390,00 D	390,00 D
16/03/2026	161017	ENVIO TEV	390,00 D	780,00 D
16/03/2026	161017	ENVIO TEV	780,00 D	1.560,00 D
16/03/2026	000000	RESG AUT	1.560,00 C	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	650314	ENVIO TED	249,99 D	249,99 D
20/03/2026	650314	TAR TED IN	13,00 D	262,99 D
20/03/2026	755129	ENVIO TED	249,99 D	512,98 D

20/03/2026	755129	TAR TED IN	13,00 D	525,98 D
20/03/2026	201025	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.525,98 D
20/03/2026	201026	PG ORG GOV	3.038,60 D	4.564,58 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	4.564,58 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	300913	CRED TEV	16.000,00 C	16.000,00 C
30/03/2026	142224	1.	13.007,77 D	2.992,23 C
30/03/2026	000000	APLIC AUT	2.992,23 D	0,00 C
30/03/2026	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



**ASSEGURADO DO TESOIRO 2022**

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Agência: 03544 Conta: 000575207753-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3544 0006 000000071041-0

11/04/2026 08:08:40

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,19 C

**Extrato no período de 01/03/2026 à 31/03/2026**

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO**

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 11/04/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9760	No Ano(%) 3,2072	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4636	Cota em: 27/02/2026 4,33683300	Cota em: 31/03/2026 4,37916100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.826,74C	105.797,648355
Aplicações	300.000,00C	69.061,711473
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.910,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	765.737,29C	174.859,359828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	300.000,00C	69.061,711473

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 11/04/2026
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(%) 1,1355	No Ano(%) 3,1890	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6237	Cota em: 27/02/2026 3,03735400	Cota em: 31/03/2026 3,07184300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.835,77C	2.250,567994
Aplicações	6.574,26C	2.151,463346
Resgates	6.493,58D	2.123,160620
Rendimento Bruto no Mês	83,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.000,34C	2.278,870719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	300,00D	98,718351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	3.582,03C	1.176,883210
16 / 03	RESGATE	1.560,00D	510,695054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	4.564,58D	1.491,239383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	22,507831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	2.992,23C	974,580135

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 11/04/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9760	3,2072	14,4636	4,33683300	4,37916100

**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 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.998,22C	460,755551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.017,72C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	