

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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							
3190.04.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	3.212,56	6.381,72	149.618,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	4.555,00	7.844,44	64.155,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	449,24	2.169,24	15.830,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	8.216,80	16.395,40	970.604,60
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	181.659,96	401.349,68	2.068.650,32
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	47.284,76	54.445,76	426.554,24
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	3.844.000,00	0,00	0,00	3.844.000,00	228.944,72	455.795,44	3.388.204,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	237.161,52	472.190,84	4.402.809,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	237.161,52	472.190,84	4.402.809,16
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	237.161,52	472.190,84	4.402.809,16

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	965.000,00	67.273,79	65.986,41	133.260,20	831.739,80
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	67.045,63	65.670,12	132.715,75	777.284,25
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	67.045,63	65.670,12	132.715,75	777.284,25
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	67.045,63	65.670,12	132.715,75	777.284,25
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	910.000,00	67.045,63	65.670,12	132.715,75	777.284,25
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	67.045,63	65.670,12	132.715,75	777.284,25
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	67.045,63	65.670,12	132.715,75	777.284,25
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	228,16	316,29	544,45	4.455,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	228,16	316,29	544,45	4.455,55
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	228,16	316,29	544,45	4.455,55
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	228,16	316,29	544,45	4.455,55
1.3.2.1.01.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00	228,16	316,29	544,45	4.455,55
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	2.410.000,00	95.779,37	93.712,85	189.492,22	2.220.507,78
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	95.779,37	93.712,85	189.492,22	720.507,78
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	95.779,37	93.712,85	189.492,22	720.507,78
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	95.779,37	93.712,85	189.492,22	720.507,78
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	910.000,00	95.779,37	93.712,85	189.492,22	720.507,78
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	95.779,37	93.712,85	189.492,22	720.507,78
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	95.779,37	93.712,85	189.492,22	720.507,78
7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.01.04.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	3.375.000,00	163.053,16	159.699,26	322.752,42	3.052.247,58

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE
MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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							
3190.04.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.212,56	6.381,72	3.212,56	6.381,72	0,00	3.169,16	3.212,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 1501.00.000 - 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 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.555,00	7.844,44	4.555,00	7.844,44	4.555,00	7.844,44	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	449,24	2.169,24	449,24	2.169,24	449,24	2.169,24	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	8.216,80	16.395,40	8.216,80	16.395,40	5.004,24	13.182,84	3.212,56
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	181.659,96	401.349,68	181.659,96	401.349,68	141.106,80	360.796,52	40.553,16
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	47.284,76	54.445,76	47.284,76	54.445,76	0,00	7.118,10	47.327,66
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	228.944,72	455.795,44	228.944,72	455.795,44	141.106,80	367.914,62	87.880,82

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - 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	237.161,52	472.190,84	237.161,52	472.190,84	146.111,04	381.097,46	91.093,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	237.161,52	472.190,84	237.161,52	472.190,84	146.111,04	381.097,46	91.093,38
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	237.161,52	472.190,84	237.161,52	472.190,84	146.111,04	381.097,46	91.093,38

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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									
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	43.619,00	4.778,69	0,00	10.452,43	11.519,99	0,00	42.551,44
SUB-TOTAL:			43.619,00	4.778,69	0,00	10.452,43	11.519,99	0,00	42.551,44
TOTAL DA ENTIDADE:			43.619,00	4.778,69	0,00	10.452,43	11.519,99	0,00	42.551,44
TOTAL GERAL:			43.619,00	4.778,69	0,00	10.452,43	11.519,99	0,00	42.551,44

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	159.699,26	ORÇAMENTÁRIAS	146.111,04
RECEITA CORRENTE	65.986,41	DESPESA CORRENTE	146.111,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.712,85		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.778,69	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.778,69	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	30.670,99	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	124.037,90
TOTAL	270.148,94	TOTAL	270.148,94
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	322.752,42	ORÇAMENTÁRIAS	381.097,46
RECEITA CORRENTE	133.260,20	DESPESA CORRENTE	381.097,46
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.492,22		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.452,43	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.271,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.452,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.519,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.751,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.202,23	SALDO ATUAL	124.037,90
TOTAL	519.407,08	TOTAL	519.407,08

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
7748	49-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7749	49-9	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30.670,99	124.037,90
SUB-TOTAL			30.670,99	124.037,90
TOTAL DA ENTIDADE:			30.670,99	124.037,90
TOTAL GERAL			30.670,99	124.037,90

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800001 / EMP. Nº 2023020300001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 TR TECNOLOGIAS EM INFORMATICA LTDA	284451	0,00	449,24	-449,24
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	363323	449,24	0,00	0,00
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	236,96	0,00	236,96
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000021 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	236,96	0,00	473,92
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	571383	0,00	473,92	0,00
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700001 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	218,74	0,00	163,74
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	261,87	0,00	425,61
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	535,39	0,00	961,00
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.147,50	0,00	3.108,50
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.178,26	0,00	5.286,76
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.855,98	0,00	8.142,74
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.202,95	0,00	13.345,69
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.707,84	0,00	20.053,53
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	45.324,63	0,00	65.378,16
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000018 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	312,48	0,00	65.690,64
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000016 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	374,10	0,00	66.064,74
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000011 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	764,84	0,00	66.829,58
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000017 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.067,88	0,00	69.897,46
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000015 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.111,78	0,00	73.009,24
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000014 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.079,96	0,00	77.089,20
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000012 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.432,80	0,00	84.522,00
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000013 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.582,72	0,00	94.104,72
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000019 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	64.749,33	0,00	158.854,05
27/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 45112020108000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS	000001	75.000,00	0,00	233.854,05
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	573413	0,00	233.909,05	-55,00
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	55,00	0,00	0,00
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	4.778,69	0,00	4.778,69
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023022800003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	141.106,80	-136.328,11
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023022400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	281038	0,00	4.500,00	-140.828,11
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	470782	140.828,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			380.494,01	380.494,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO					
				SALDO ANTERIOR	30.670,99
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	363323	0,00	449,24	30.221,75
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	571383	473,92	0,00	30.695,67
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	573413	233.909,05	0,00	264.604,72
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	55,00	264.549,72
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000001 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		316,29	0,00	264.866,01
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	470782	0,00	140.828,11	124.037,90
TOTAL GERAL:			234.699,26	141.332,35	124.037,90

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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										
27/01/2023	2023012700004	7.161,00	0,00	7.161,00	7.118,10	42,90	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800001	1.910,56	0,00	1.910,56	0,00	1.910,56	17.0017.09.271.0025.6019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800002	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	17.0017.09.271.0025.6019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800003	142.604,10	0,00	142.604,10	141.106,80	1.497,30	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800004	40.123,76	0,00	40.123,76	0,00	40.123,76	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800005	39.055,86	0,00	39.055,86	0,00	39.055,86	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800006	7.161,00	0,00	7.161,00	0,00	7.161,00	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		239.318,28	0,00	239.318,28	148.224,90	91.093,38				
TOTAL GERAL:		239.318,28	0,00	239.318,28	148.224,90	91.093,38				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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												
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	166,70	0,00	0,00	166,70	0,00	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2022	2022122200007	PROCESSADO	2022122200007	2.585,03	0,00	0,00	2.585,03	0,00	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				2.751,73	0,00	0,00	2.751,73	0,00				
TOTAL GERAL:				2.751,73	0,00	0,00	2.751,73	0,00				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430