

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

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	3.169,16	3.169,16	152.830,84
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	3.289,44	3.289,44	68.710,56
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	1.720,00	1.720,00	16.280,00
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	8.178,60	8.178,60	978.821,40
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	219.689,72	219.689,72	2.250.310,28
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	7.161,00	7.161,00	473.839,00
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	226.850,72	226.850,72	3.617.149,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

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	235.029,32	235.029,32	4.639.970,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	235.029,32	235.029,32	4.639.970,68
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	235.029,32	235.029,32	4.639.970,68

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: JANEIRO

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	0,00	67.273,79	67.273,79	897.726,21
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	0,00	67.045,63	67.045,63	842.954,37
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	0,00	67.045,63	67.045,63	842.954,37
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	0,00	67.045,63	67.045,63	842.954,37
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	910.000,00	0,00	67.045,63	67.045,63	842.954,37
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	0,00	67.045,63	67.045,63	842.954,37
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	0,00	67.045,63	67.045,63	842.954,37
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	0,00	228,16	228,16	4.771,84
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	0,00	228,16	228,16	4.771,84
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	0,00	228,16	228,16	4.771,84
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	228,16	228,16	4.771,84
1.3.2.1.01.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00	0,00	228,16	228,16	4.771,84
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	0,00	95.779,37	95.779,37	2.314.220,63
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	0,00	95.779,37	95.779,37	814.220,63
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	0,00	95.779,37	95.779,37	814.220,63
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	0,00	95.779,37	95.779,37	814.220,63
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	910.000,00	0,00	95.779,37	95.779,37	814.220,63
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	0,00	95.779,37	95.779,37	814.220,63
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	0,00	95.779,37	95.779,37	814.220,63
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	0,00	163.053,16	163.053,16	3.211.946,84

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: JANEIRO

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	3.169,16	3.169,16	3.169,16	3.169,16	3.169,16	3.169,16	0,00
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	3.289,44	3.289,44	3.289,44	3.289,44	3.289,44	3.289,44	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	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	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	8.178,60	8.178,60	8.178,60	8.178,60	8.178,60	8.178,60	0,00
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	219.689,72	219.689,72	219.689,72	219.689,72	219.689,72	219.689,72	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.118,10	7.118,10	42,90
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	226.850,72	226.850,72	226.850,72	226.850,72	226.807,82	226.807,82	42,90

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

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	235.029,32	235.029,32	235.029,32	235.029,32	234.986,42	234.986,42	42,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	235.029,32	235.029,32	235.029,32	235.029,32	234.986,42	234.986,42	42,90
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	235.029,32	235.029,32	235.029,32	235.029,32	234.986,42	234.986,42	42,90

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: JANEIRO

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	5.673,74	11.519,99	5.673,74	11.519,99	0,00	37.772,75
SUB-TOTAL:			43.619,00	5.673,74	11.519,99	5.673,74	11.519,99	0,00	37.772,75
TOTAL DA ENTIDADE:			43.619,00	5.673,74	11.519,99	5.673,74	11.519,99	0,00	37.772,75
TOTAL GERAL:			43.619,00	5.673,74	11.519,99	5.673,74	11.519,99	0,00	37.772,75

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	163.053,16	ORÇAMENTÁRIAS	234.986,42
RECEITA CORRENTE	67.273,79	DESPESA CORRENTE	234.986,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.779,37		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.673,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.271,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.673,74	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 MÊS ANTERIOR	31.202,23	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	30.670,99
TOTAL	279.929,13	TOTAL	279.929,13
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	163.053,16	ORÇAMENTÁRIAS	234.986,42
RECEITA CORRENTE	67.273,79	DESPESA CORRENTE	234.986,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.779,37		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.673,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.271,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.673,74	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	30.670,99
TOTAL	279.929,13	TOTAL	279.929,13

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: JANEIRO

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	31.202,23	30.670,99
SUB-TOTAL			31.202,23	30.670,99
TOTAL DA ENTIDADE:			31.202,23	30.670,99
TOTAL GERAL			31.202,23	30.670,99

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010200002 / RESTO. Nº 2022122200007 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	020935	0,00	1.130,63	-1.130,63
02/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010200003 / RESTO. Nº 2022122200007 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	020936	0,00	1.454,40	-2.585,03
02/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010200001 / RESTO. Nº 2022122200003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021126	0,00	166,70	-2.751,73
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	590023	2.751,73	0,00	0,00
11/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011100001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	000732	0,00	1.720,00	-1.720,00
11/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011100002 / EMP. Nº 2023011100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000732	0,00	11,00	-1.731,00
11/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	110959	0,00	5.846,25	-7.577,25
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	482973	7.577,25	0,00	0,00
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023011100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	55,00	0,00	0,00
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	218,74	0,00	218,74
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	413,48	0,00	632,22
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	492,55	0,00	1.124,77
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.185,26	0,00	3.310,03
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.238,53	0,00	5.548,56
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.925,98	0,00	8.474,54
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.202,95	0,00	13.677,49
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.709,17	0,00	21.386,66
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	45.658,97	0,00	67.045,63
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000017 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	312,48	0,00	67.358,11
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000013 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	590,68	0,00	67.948,79
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000003 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	703,64	0,00	68.652,43
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000011 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.121,78	0,00	71.774,21
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000015 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.197,92	0,00	74.972,13
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000009 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.179,96	0,00	79.152,09
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000005 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.432,80	0,00	86.584,89
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000007 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.013,16	0,00	97.598,05
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000019 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65.226,95	0,00	162.825,00
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 45112020107000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO SAAE	000001	80.000,00	0,00	242.825,00
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	4.778,69	0,00	247.603,69
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023012700001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	142.370,10	105.233,59
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	2	532,87	0,00	105.766,46
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700002 / EMP. Nº 2023012700002 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	38.263,76	67.502,70
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700006 / EMP. Nº 2023012700006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	271125	0,00	1.258,60	66.244,10
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700007 / EMP. Nº 2023012500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	271125	0,00	3.000,00	63.244,10
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	271126	0,49	0,00	63.244,59
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700005 / EMP. Nº 2023012700005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	271126	0,00	1.910,56	61.334,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	3	361,69	0,00	61.695,72
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700003 / EMP. Nº 2023012700003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	39.055,86	22.639,86
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700004 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	4	0,00	48,60	22.591,26
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	413490	0,00	22.591,26	0,00
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023011100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	223,44	-223,44
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100002 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	310938	0,00	1.454,40	-1.677,84
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100003 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	310939	0,00	1.974,39	-3.652,23
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100004 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	310939	0,00	1.302,00	-4.954,23
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100005 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311024	0,00	779,57	-5.733,80
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100006 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311026	0,00	779,57	-6.513,37
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100007 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311026	0,00	779,57	-7.292,94
31/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	311033	0,00	5.673,74	-12.966,68
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	328542	12.743,24	0,00	-223,44
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	223,44	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			271.849,40	271.849,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO					SALDO ANTERIOR
					31.202,23
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	590023	0,00	2.751,73	28.450,50
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	482973	0,00	7.577,25	20.873,25
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	55,00	20.818,25
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	413490	22.591,26	0,00	43.409,51
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000001 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		228,16	0,00	43.637,67
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	328542	0,00	12.743,24	30.894,43
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	223,44	30.670,99
TOTAL GERAL:			22.819,42	23.350,66	30.670,99

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: JANEIRO

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
TOTAL DA ENTIDADE:		7.161,00	0,00	7.161,00	7.118,10	42,90				
TOTAL GERAL:		7.161,00	0,00	7.161,00	7.118,10	42,90				

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: JANEIRO

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