

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3190.11.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	11.858,00	57.202,97	176.797,03
3190.13.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.311,04	22.688,96
3190.92.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - 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 - 1801.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - 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 - 1801.00.000 - 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 - 1801.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.600,00	4.000,00	56.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	7.381,32	34.361,59	73.638,41
3390.40.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.700,00	11.160,00	60.840,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	288,04	711,96
3390.93.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.42.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - 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	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	25.539,32	117.323,64	479.676,36
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	249.113,59	1.220.378,08	2.939.621,92
3190.03.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - PENSÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	65.312,06	329.891,23	710.108,77
3190.92.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	5.201.000,00	0,00	0,00	5.201.000,00	314.425,65	1.550.269,31	3.650.730,69
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	339.964,97	1.667.592,95	6.500.447,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	339.964,97	1.667.592,95	6.500.447,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	339.964,97	1.667.592,95	6.500.447,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.511.000,00	1.511.000,00	337.004,21	63.445,00	400.449,21	1.110.550,79
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.456.000,00	1.456.000,00	314.690,00	55.559,61	370.249,61	1.085.750,39
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.456.000,00	1.456.000,00	314.690,00	55.559,61	370.249,61	1.085.750,39
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.456.000,00	1.456.000,00	314.690,00	55.559,61	370.249,61	1.085.750,39
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.456.000,00	1.456.000,00	314.690,00	55.559,61	370.249,61	1.085.750,39
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.456.000,00	1.456.000,00	314.690,00	55.559,61	370.249,61	1.085.750,39
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.456.000,00	1.456.000,00	314.690,00	55.559,61	370.249,61	1.085.750,39
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	22.314,21	7.885,39	30.199,60	-25.199,60
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	22.314,21	7.885,39	30.199,60	-25.199,60
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	22.314,21	7.885,39	30.199,60	-25.199,60
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	22.314,21	7.885,39	30.199,60	-25.199,60
1.3.2.1.01.09.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	22.314,21	7.885,39	30.199,60	-25.199,60
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	6.657.040,00	6.657.040,00	1.435.522,01	236.765,29	1.672.287,30	4.984.752,70
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.456.000,00	1.456.000,00	1.435.522,01	236.765,29	1.672.287,30	-216.287,30
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.456.000,00	1.456.000,00	1.435.522,01	236.765,29	1.672.287,30	-216.287,30
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.456.000,00	1.456.000,00	1.435.522,01	236.765,29	1.672.287,30	-216.287,30
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.456.000,00	1.456.000,00	1.435.522,01	236.765,29	1.672.287,30	-216.287,30
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.456.000,00	1.456.000,00	1.435.522,01	236.765,29	1.672.287,30	-216.287,30
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.456.000,00	1.456.000,00	1.435.522,01	236.765,29	1.672.287,30	-216.287,30
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
7.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
7.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
7.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
7.9.9.9.01.04.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	5.201.040,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	8.168.040,00	8.168.040,00	1.772.526,22	300.210,29	2.072.736,51	6.095.303,49

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3190.11.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.858,00	57.202,97	11.858,00	57.202,97	11.858,00	57.202,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.311,04	0,00	7.311,04	0,00	7.311,04	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - 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 - 1801.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00	800,00	3.200,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.381,32	34.361,59	7.381,32	34.361,59	7.355,75	28.646,86	5.714,73
3390.40.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	11.160,00	1.700,00	11.160,00	1.700,00	10.460,00	700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.42.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - 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	25.539,32	117.323,64	25.539,32	117.323,64	24.713,75	110.108,91	7.214,73
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	249.113,59	1.220.378,08	249.113,59	1.220.378,08	218.011,11	1.187.651,80	32.726,28
3190.03.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - PENSÕES	65.312,06	329.891,23	65.312,06	329.891,23	56.937,10	321.516,27	8.374,96
3190.92.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - 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	314.425,65	1.550.269,31	314.425,65	1.550.269,31	274.948,21	1.509.168,07	41.101,24
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1801.00.000 - 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	339.964,97	1.667.592,95	339.964,97	1.667.592,95	299.661,96	1.619.276,98	48.315,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	339.964,97	1.667.592,95	339.964,97	1.667.592,95	299.661,96	1.619.276,98	48.315,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	339.964,97	1.667.592,95	339.964,97	1.667.592,95	299.661,96	1.619.276,98	48.315,97

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA									
7575	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	11.084,62	1.035,72	0,00	4.996,76	3.758,82	0,00	12.322,56
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	106.042,53	7.063,74	0,00	39.607,26	0,00	0,00	145.649,79
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	196,24	70,08	70,08	328,32	258,24	0,00	266,32
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	12.020,64	13.784,56	55.292,33	43.090,85	0,00	12.201,48
SUB-TOTAL:			117.323,39	20.190,18	13.854,64	100.224,67	47.107,91	0,00	170.440,15
TOTAL DA ENTIDADE:			117.323,39	20.190,18	13.854,64	100.224,67	47.107,91	0,00	170.440,15
TOTAL GERAL:			117.323,39	20.190,18	13.854,64	100.224,67	47.107,91	0,00	170.440,15

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	300.210,29	ORÇAMENTÁRIAS	299.661,96
RECEITA CORRENTE	63.445,00	DESPESA CORRENTE	299.661,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	236.765,29		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.190,18	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	13.854,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.190,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.854,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	746.242,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	753.126,56
TOTAL	1.066.643,16	TOTAL	1.066.643,16
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.072.736,51	ORÇAMENTÁRIAS	1.619.276,98
RECEITA CORRENTE	400.449,21	DESPESA CORRENTE	1.619.276,98
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.672.287,30		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	100.224,67	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	47.107,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.224,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.107,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	246.550,27	SALDO ATUAL	753.126,56
TOTAL	2.419.511,45	TOTAL	2.419.511,45



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA

TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI

CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
7721	49-9	49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
7723	71040-2	71040-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
7722	71041-0	71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7728	49-9	49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	273.058,41	276.136,76
7729	49-9	49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	113.121,43	69.087,86
7732	49-9	49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	346.406,23	350.091,50
7730	71040-2	71040-2 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	11.778,47	13.892,47
7731	71041-0	71041-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.878,15	43.917,97
SUB-TOTAL			746.242,69	753.126,56
TOTAL DA ENTIDADE:			746.242,69	753.126,56
TOTAL GERAL			746.242,69	753.126,56

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
05/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050500001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	271,32	-271,32
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	271,32	0,00	0,00
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800002 / EMP. Nº 2025042400002 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	081045	0,00	1.623,80	-1.623,80
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	404873	1.623,80	0,00	0,00
13/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	107310	0,00	13.784,56	-13.784,56
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107310	0,00	12,00	-13.796,56
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	269108	13.796,56	0,00	0,00
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71040-2.	190913	0,00	5.000,00	-5.000,00
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	566362	5.000,00	0,00	0,00
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	276,28
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000011 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.177,33	0,00	1.453,61
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	522680	0,00	1.453,61	0,00
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200001 / EMP. Nº 2025052200003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	5.014,95	-5.014,95
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	315024	5.014,95	0,00	0,00
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1422240000	0,00	71,28	-71,28
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	71,28	0,00	0,00
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	48.622,97	0,00	48.622,97
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.660,36	0,00	55.283,33
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000007 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	207.204,94	0,00	262.488,27
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000009 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	28.383,02	0,00	290.871,29
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.397,33	0,00	292.268,62
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	373,85	0,00	292.642,47
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	10.623,31	0,00	303.265,78
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	6.377,00	0,00	309.642,78
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000002 / EMP. Nº 2025052200002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	56.937,10	252.705,68
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000003 / EMP. Nº 2025052200001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	211.372,36	41.333,32
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	268984	20.755,98	0,00	62.089,30
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71040-2.	300918	0,00	20.000,00	42.089,30
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	300918	0,00	42.089,30	0,00
TOTAL GERAL:			357.630,28	357.630,28	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71041-0 - 71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600003 / EMP. Nº 2025052600001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	727220	69,00	0,00	0,00
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	268988	0,00	42.089,30	-42.089,30
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	300918	42.089,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			42.158,30	42.158,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71040-2 - 71040-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA				SALDO ANTERIOR	0,00
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800003 / EMP. Nº 2025042300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000545	0,00	229,16	-229,16
08/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	000605	70,08	0,00	-159,08
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800005 / EMP. Nº 2025040700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000605	0,00	1.460,00	-1.619,08
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800001 / EMP. Nº 2025042400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	081047	0,00	4.000,00	-5.619,08
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800007 / EMP. Nº 2025050800003 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	081049	0,00	800,00	-6.419,08
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800006 / EMP. Nº 2025050800002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	081256	0,00	249,99	-6.669,07
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800004 / EMP. Nº 2025042300002 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	102983	0,00	700,00	-7.369,07
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800008 / EMP. Nº 2025050800004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1029831031	0,00	24,00	-7.393,07
08/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	103185	0,00	70,08	-7.463,15
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	404876	7.463,15	0,00	0,00
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900001 / EMP. Nº 2025050800001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	091202	0,00	1.000,00	-1.000,00
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	296480	1.000,00	0,00	0,00
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300002 / EMP. Nº 2025051300001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SÉRGIO INÁCIO DA SILVA	121210	0,00	1.200,00	-1.200,00
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300003 / EMP. Nº 2025051300002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 JOSÉ KAUAN COSTA DE OLIVEIRA	131211	0,00	900,00	-2.100,00
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300004 / EMP. Nº 2025051300003 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	131211	0,00	900,00	-3.000,00
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	269111	3.000,00	0,00	0,00
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71040-2.	190913	5.000,00	0,00	5.000,00
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	566365	0,00	5.000,00	0,00
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100001 / EMP. Nº 2025052100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	210955	0,00	900,00	-900,00
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	686810	900,00	0,00	0,00
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600002 / EMP. Nº 2025050800004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	727220	69,00	0,00	0,00
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	666,81	0,00	666,81
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	312,89	0,00	979,70
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	368,91	0,00	1.348,61
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000004 / EMP. Nº 2025052200005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	7.000,00	-5.651,39
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000005 / EMP. Nº 2025052200006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	4.858,00	-10.509,39
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	268987	0,00	9.490,61	-20.000,00
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71040-2.	300918	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			38.850,84	38.850,84	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF					SALDO ANTERIOR 273.058,41
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000001 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		3.078,35	0,00	276.136,76
TOTAL GERAL:			3.078,35	0,00	276.136,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					
SALDO ANTERIOR					113.121,43
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	271,32	112.850,11
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	404873	0,00	1.623,80	111.226,31
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	269108	0,00	13.796,56	97.429,75
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	566362	0,00	5.000,00	92.429,75
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	522680	1.453,61	0,00	93.883,36
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	315024	0,00	5.014,95	88.868,41
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	71,28	88.797,13
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000002 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		1.046,71	0,00	89.843,84
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	268984	0,00	20.755,98	69.087,86
TOTAL GERAL:			2.500,32	46.533,89	69.087,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71040-2 - 71040-2 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					
				SALDO ANTERIOR	11.778,47
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	404876	0,00	7.463,15	4.315,32
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	296480	0,00	1.000,00	3.315,32
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	269111	0,00	3.000,00	315,32
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	566365	5.000,00	0,00	5.315,32
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	686810	0,00	900,00	4.415,32
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	727220	0,00	69,00	4.346,32
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000004 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		55,54	0,00	4.401,86
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	268987	9.490,61	0,00	13.892,47
TOTAL GERAL:			14.546,15	12.432,15	13.892,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71041-0 - 71041-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					SALDO ANTERIOR 1.878,15
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	727220	0,00	69,00	1.809,15
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000005 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		19,52	0,00	1.828,67
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	268988	42.089,30	0,00	43.917,97
TOTAL GERAL:			42.108,82	69,00	43.917,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF					SALDO ANTERIOR 346.406,23
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000003 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		3.685,27	0,00	350.091,50
TOTAL GERAL:			3.685,27	0,00	350.091,50

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA										
07/05/2025	2025050700001	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.
22/05/2025	2025052200001	212.996,16	0,00	212.996,16	211.372,36	1.623,80	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/05/2025	2025052200003	36.117,43	0,00	36.117,43	5.014,95	31.102,48	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/05/2025	2025052200004	8.374,96	0,00	8.374,96	0,00	8.374,96	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/05/2025	2025052300001	254,73	0,00	254,73	0,00	254,73	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/05/2025	2025052600002	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
26/05/2025	2025052600003	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
30/05/2025	2025053000001	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.36.00.00.00.0000	039.562.294-87	MARIA ELI PINTO CALAÇA
TOTAL DA ENTIDADE:		264.703,28	0,00	264.703,28	216.387,31	48.315,97				
TOTAL GERAL:		264.703,28	0,00	264.703,28	216.387,31	48.315,97				

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA												
29/01/2024	2024013100001	PROCESSADO	2024013100001	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900031	PROCESSADO	2024022900031	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62	17.0017.09.271.0025.6019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2024	2024101000116	PROCESSADO	2024101000116	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	17.0017.09.271.0025.6019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200223	PROCESSADO	2024120200223	908,19	0,00	0,00	0,00	908,19	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200228	PROCESSADO	2024120200228	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2024	2024123000253	PROCESSADO	2024123000253	2.168,44	0,00	0,00	0,00	2.168,44	17.0017.09.271.0025.6019	3190.13.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				3.218,26	0,00	0,00	0,00	3.218,26				
TOTAL GERAL:				3.218,26	0,00	0,00	0,00	3.218,26				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO