

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

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	1.302,00	274.698,00
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	13.284,21	81.569,22	74.430,78
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	550,00	3.750,00	6.250,00
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	4.000,00	4.000,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	34.685,67	37.314,33	700,00	5.600,00	31.714,33
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	4.752,15	65.582,55	6.417,45
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	4.000,00	42.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	2.534,24	33.465,76	0,00	9.160,00	24.305,76
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	2.534,24	0,00	20.534,24	2.720,00	20.534,24	0,00
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	994,00	9.006,00
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	8.035,00	1.965,00
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	2.534,24	37.219,91	952.314,33	26.006,36	204.527,01	747.787,32
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	118.381,02	773.618,98	0,00	0,00	773.618,98
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.470.000,00	18.353,85	36.426,58	2.451.927,27	278.831,45	2.451.852,45	74,82
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.000,00	171.139,42	0,00	652.139,42	80.352,83	652.139,42	0,00
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	189.493,27	154.807,60	3.878.685,67	359.184,28	3.103.991,87	774.693,80

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

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	192.027,51	192.027,51	4.875.000,00	385.190,64	3.308.518,88	1.566.481,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	4.875.000,00	192.027,51	192.027,51	4.875.000,00	385.190,64	3.308.518,88	1.566.481,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.875.000,00	192.027,51	192.027,51	4.875.000,00	385.190,64	3.308.518,88	1.566.481,12

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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 RECEITAS CORRENTES	965.000,00	965.000,00	752.559,53	132.252,67	884.812,20	80.187,80
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	910.000,00	750.345,19	132.252,67	882.597,86	27.402,14
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	750.345,19	132.252,67	882.597,86	27.402,14
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	910.000,00	750.345,19	132.252,67	882.597,86	27.402,14
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	910.000,00	910.000,00	750.345,19	132.252,67	882.597,86	27.402,14
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	910.000,00	750.345,19	130.408,05	880.753,24	29.246,76
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	910.000,00	750.345,19	130.408,05	880.753,24	29.246,76
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	1.216,11	1.216,11	-1.216,11
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.216,11	1.216,11	-1.216,11
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	628,51	628,51	-628,51
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	628,51	628,51	-628,51
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	2.214,34	0,00	2.214,34	2.785,66
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	2.214,34	0,00	2.214,34	2.785,66
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	2.214,34	0,00	2.214,34	2.785,66
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	2.214,34	0,00	2.214,34	2.785,66
1.3.2.1.01.09.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	2.214,34	0,00	2.214,34	2.785,66
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	2.410.000,00	2.410.000,00	1.070.034,26	190.674,03	1.260.708,29	1.149.291,71
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	910.000,00	1.070.034,26	190.674,03	1.260.708,29	-350.708,29
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	1.070.034,26	190.674,03	1.260.708,29	-350.708,29
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	910.000,00	1.070.034,26	190.674,03	1.260.708,29	-350.708,29
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	910.000,00	910.000,00	1.070.034,26	190.674,03	1.260.708,29	-350.708,29
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	910.000,00	1.070.034,26	190.674,03	1.260.708,29	-350.708,29
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	910.000,00	1.070.034,26	190.674,03	1.260.708,29	-350.708,29
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.01.04.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	3.375.000,00	3.375.000,00	1.822.593,79	322.926,70	2.145.520,49	1.229.479,51

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.284,21	81.569,22	13.284,21	81.569,22	20.555,23	81.569,22	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	550,00	3.750,00	550,00	3.750,00	550,00	3.750,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.752,15	65.582,55	4.752,15	65.582,55	4.496,49	63.816,89	1.765,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	1.000,00	9.160,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.720,00	20.534,24	2.720,00	20.534,24	1.720,00	19.534,24	1.000,00
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	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	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	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	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	26.006,36	204.527,01	26.006,36	204.527,01	33.021,72	201.761,35	2.765,66
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	278.831,45	2.451.852,45	278.831,45	2.451.852,45	280.950,29	2.451.852,45	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	80.352,83	652.139,42	80.352,83	652.139,42	84.209,53	652.139,42	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	359.184,28	3.103.991,87	359.184,28	3.103.991,87	365.159,82	3.103.991,87	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

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	
17.0017.99.9999.9997 - 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: 17.0017.99.9999.9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	385.190,64	3.308.518,88	385.190,64	3.308.518,88	398.181,54	3.305.753,22	2.765,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	385.190,64	3.308.518,88	385.190,64	3.308.518,88	398.181,54	3.305.753,22	2.765,66
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	385.190,64	3.308.518,88	385.190,64	3.308.518,88	398.181,54	3.305.753,22	2.765,66

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: DEZEMBRO

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									
7595	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.967,28	0,00	4.451,98	0,00	0,00	4.451,98
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	43.619,00	6.812,74	0,00	59.367,90	11.519,99	0,00	91.466,91
7752	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	0,00	118,08	118,08	606,72	536,64	0,00	70,08
7712	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	755,35	0,00	2.266,05	0,00	0,00	2.266,05
SUB-TOTAL:			43.619,00	9.653,45	118,08	66.692,65	12.056,63	0,00	98.255,02
TOTAL DA ENTIDADE:			43.619,00	9.653,45	118,08	66.692,65	12.056,63	0,00	98.255,02
TOTAL GERAL:			43.619,00	9.653,45	118,08	66.692,65	12.056,63	0,00	98.255,02

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	322.926,70	ORÇAMENTÁRIAS	398.181,54
RECEITA CORRENTE	132.252,67	DESPESA CORRENTE	398.181,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.674,03		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	9.653,45	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	118,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.653,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.773,26	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	30.053,79
TOTAL	428.353,41	TOTAL	428.353,41
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.145.520,49	ORÇAMENTÁRIAS	3.305.753,22
RECEITA CORRENTE	884.812,20	DESPESA CORRENTE	3.297.718,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.035,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.260.708,29		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.107.200,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.107.200,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	66.692,65	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.808,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.692,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.056,63
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	30.053,79
TOTAL	3.350.615,37	TOTAL	3.350.615,37

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: DEZEMBRO

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	16.930,41	26.473,09
7750	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL	4.842,85	3.580,70
SUB-TOTAL			21.773,26	30.053,79
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7749	49-9	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			21.773,26	30.053,79
TOTAL GERAL			21.773,26	30.053,79

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	16.930,41
01/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	011342	484,52	0,00	17.414,93
01/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	011342	76,98	0,00	17.491,91
01/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	011342	216,18	0,00	17.708,09
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100001 / EMP. Nº 2023112300001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	011342	0,00	3.670,76	14.037,33
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100005 / EMP. Nº 2023112300002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	011342	0,00	2.238,45	11.798,88
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100003 / EMP. Nº 2023112300004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	011344	0,00	1.169,35	10.629,53
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100004 / EMP. Nº 2023112300004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	011344	0,00	1.518,00	9.111,53
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100002 / EMP. Nº 2023112300004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	244676	0,00	1.169,35	7.942,18
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400001 / EMP. Nº 2023112300002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	041325	0,00	1.221,00	6.721,18
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400002 / EMP. Nº 2023112300005 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	041326	0,00	2.092,85	4.628,33
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400004 / EMP. Nº 2023120400003 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	041328	0,00	700,00	3.928,33
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400005 / EMP. Nº 2023120400004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	232,56	3.695,77
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400003 / EMP. Nº 2023120100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	188207	0,00	300,42	3.395,35
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400006 / EMP. Nº 2023120400002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	294109763	0,00	1.134,00	2.261,35
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500002 / EMP. Nº 2023120500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APEAL	051412	0,00	500,00	1.761,35
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500001 / EMP. Nº 2023120400004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133499	0,00	11,00	1.750,35
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700001 / EMP. Nº 2023120700002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	071001	0,00	150,00	1.600,35
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700002 / EMP. Nº 2023120700003 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SÉRGIO INÁCIO DA SILVA	071002	0,00	250,00	1.350,35
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700003 / EMP. Nº 2023120700004 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 VALDIRAN DE SOUZA MOURA	071003	0,00	150,00	1.200,35
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	212,52	0,00	1.412,87
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,66	0,00	1.901,53
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.156,43	0,00	4.057,96
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.190,57	0,00	6.248,53
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.690,55	0,00	8.939,08
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.869,36	0,00	14.808,44
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	47.091,13	0,00	61.899,57
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000018 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	303,60	0,00	62.203,17
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000012 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	698,08	0,00	62.901,25
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000010 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.129,39	0,00	66.030,64
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000014 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.679,56	0,00	69.710,20
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000008 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.221,78	0,00	73.931,98
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000006 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.782,72	0,00	83.714,70
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000016 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	69.480,66	0,00	153.195,36
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000039 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	1.216,11	0,00	154.411,47
11/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000040 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	628,51	0,00	155.039,98
11/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000011 - 21881010205000000 INSS - RPPS	1	61,49	0,00	155.101,47
11/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	241,97	0,00	155.343,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
11/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	2.857,31	0,00	158.200,75
11/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121100001 / EMP. Nº 2023121100002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	22.064,31	136.136,44
11/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121100004 / EMP. Nº 2023121100004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	2.393,45	133.742,99
11/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121100005 / EMP. Nº 2023121100001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	74.730,76	59.012,23
11/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	111057	0,00	18.988,06	40.024,17
12/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121200002 / EMP. Nº 2023121200001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	425,00	39.599,17
12/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	121526	222,25	0,00	39.821,42
12/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121200003 / EMP. Nº 2023121200002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	121526	0,00	1.119,23	38.702,19
12/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	121527	399,32	0,00	39.101,51
12/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	121527	76,98	0,00	39.178,49
12/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121200001 / EMP. Nº 2023121200001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	121527	0,00	2.630,28	36.548,21
12/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121200004 / EMP. Nº 2023121200002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	121528	0,00	280,50	36.267,71
13/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	075349	70,08	0,00	36.337,79
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300001 / EMP. Nº 2023110700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	075349	0,00	1.460,00	34.877,79
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300004 / EMP. Nº 2023120700001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	112418	0,00	1.720,00	33.157,79
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300005 / EMP. Nº 2023120400004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1124181422	0,00	250,00	32.907,79
13/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	112572	48,00	0,00	32.955,79
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300002 / EMP. Nº 2023112400001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 3IT CONSULTORIA LTDA	112572	0,00	1.000,00	31.955,79
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300003 / EMP. Nº 2023120400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	131133	0,00	249,99	31.705,80
13/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	131136	0,00	70,08	31.635,72
13/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	131136	0,00	48,00	31.587,72
14/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121400001 / EMP. Nº 2023120400004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	18,24	31.569,48
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	240,24	0,00	31.809,72
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	240,24	0,00	32.049,96
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	240,24	0,00	32.290,20
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	240,24	0,00	32.530,44
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	212,52	0,00	32.742,96
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	221,76	0,00	32.964,72
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	413,48	0,00	33.378,20
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	506,73	0,00	33.884,93
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.023,56	0,00	35.908,49
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.606,59	0,00	38.515,08
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.892,25	0,00	41.407,33
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.675,08	0,00	47.082,41
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.707,84	0,00	53.790,25
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	47.968,54	0,00	101.758,79
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000038 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	303,60	0,00	102.062,39
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000034 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	316,80	0,00	102.379,19
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000030 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	590,69	0,00	102.969,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000020 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	723,90	0,00	103.693,78
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000028 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.890,80	0,00	106.584,58
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000032 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.723,72	0,00	110.308,30
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000026 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.131,78	0,00	114.440,08
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000022 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.107,28	0,00	122.547,36
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000024 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.582,72	0,00	132.130,08
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000036 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	68.526,47	0,00	200.656,55
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000004 - 45112020108000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS	000001	74.000,00	0,00	274.656,55
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000018 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	2.857,31	0,00	277.513,86
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000019 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	755,35	0,00	278.269,21
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000020 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	241,97	0,00	278.511,18
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100001 / EMP. Nº 2023122100001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	1.839,80	276.671,38
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100003 / EMP. Nº 2023122100003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	142.736,97	133.934,41
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100004 / EMP. Nº 2023122100004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	41.810,46	92.123,95
21/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	211154	0,00	49.063,50	43.060,45
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000021 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	221114	117,18	0,00	43.177,63
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200003 / EMP. Nº 2023122100002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	221114	0,00	2.139,45	41.038,18
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200001 / EMP. Nº 2023122000001 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	221115	0,00	4.000,00	37.038,18
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000014 - 21881010205000000 INSS - RPPS	2221116	484,52	0,00	37.522,70
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	2221116	76,98	0,00	37.599,68
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200002 / EMP. Nº 2023122100001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	2221116	0,00	3.670,76	33.928,92
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600001 / EMP. Nº 2023120400004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224000	0,00	285,28	33.643,64
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600003 / EMP. Nº 2023122100004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	260927	0,00	1.169,35	32.474,29
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600004 / EMP. Nº 2023122100004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	260928	0,00	1.169,35	31.304,94
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600005 / EMP. Nº 2023122100004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	260929	0,00	1.518,00	29.786,94
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600006 / EMP. Nº 2023122100005 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	260929	0,00	2.092,85	27.694,09
26/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000017 - 21881010205000000 INSS - RPPS	261057	99,00	0,00	27.793,09
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600002 / EMP. Nº 2023122100002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	261057	0,00	1.320,00	26.473,09
TOTAL GERAL:			406.314,09	396.771,41	26.473,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL				SALDO ANTERIOR	4.842,85
11/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	111057	18.988,06	0,00	23.830,91
11/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121100002 / EMP. Nº 2023121100003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	20.753,00	3.077,91
11/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121100003 / EMP. Nº 2023121100004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	1.535,06	1.542,85
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000022 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	266,06	0,00	1.808,91
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100005 / EMP. Nº 2023122100005 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	38.543,86	-36.734,95
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100006 / EMP. Nº 2023122100006 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	8.692,85	-45.427,80
21/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	211154	49.063,50	0,00	3.635,70
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600007 / EMP. Nº 2023122600001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	3.580,70
TOTAL GERAL:			68.317,62	69.579,77	3.580,70

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: DEZEMBRO

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										
07/12/2023	2023120700005	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.
15/12/2023	2023121500001	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	11.250.881/0001-15	3IT CONSULTORIA LTDA
22/12/2023	2023122200001	305,66	0,00	305,66	0,00	305,66	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		2.765,66	0,00	2.765,66	0,00	2.765,66				
TOTAL GERAL:		2.765,66	0,00	2.765,66	0,00	2.765,66				

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: DEZEMBRO

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