

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

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 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	17.553,66	86.614,63	147.385,37
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.403,02	12.462,44	17.537,56
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	3.300,00	6.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	800,00	5.600,00	54.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	6.711,43	47.773,03	60.226,97
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	2.700,00	15.560,00	56.440,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.039,36	4.039,36	10.960,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	35.507,47	175.637,50	421.362,50
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	381.723,77	1.867.032,50	2.292.967,50
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	102.576,17	501.620,61	538.379,39
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	5.201.000,00	0,00	0,00	5.201.000,00	484.299,94	2.368.653,11	2.832.346,89
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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	519.807,41	2.544.290,61	5.623.749,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	519.807,41	2.544.290,61	5.623.749,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	519.807,41	2.544.290,61	5.623.749,39

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.553,66	86.614,63	17.553,66	86.614,63	17.553,66	86.614,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.403,02	12.462,44	3.403,02	12.462,44	3.403,02	12.462,44	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	4.800,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.711,43	47.773,03	6.711,43	47.773,03	6.713,90	41.842,08	5.930,95
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	15.560,00	2.700,00	15.560,00	1.700,00	13.860,00	1.700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.42.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - AUXÍLIOS	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	4.039,36	4.039,36	4.039,36	4.039,36	4.039,36	4.039,36	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	35.507,47	175.637,50	35.507,47	175.637,50	34.509,94	167.206,55	8.430,95
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	381.723,77	1.867.032,50	381.723,77	1.867.032,50	378.970,90	1.862.366,07	4.666,43
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	102.576,17	501.620,61	102.576,17	501.620,61	102.576,17	501.620,61	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	484.299,94	2.368.653,11	484.299,94	2.368.653,11	481.547,07	2.363.986,68	4.666,43
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
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
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	519.807,41	2.544.290,61	519.807,41	2.544.290,61	516.057,01	2.531.193,23	13.097,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	519.807,41	2.544.290,61	519.807,41	2.544.290,61	516.057,01	2.531.193,23	13.097,38
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	519.807,41	2.544.290,61	519.807,41	2.544.290,61	516.057,01	2.531.193,23	13.097,38

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	1.008,72	2.044,44	7.014,20	6.811,98	0,00	11.286,84
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	106.042,53	9.244,97	0,00	59.064,76	0,00	0,00	165.107,29
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	196,24	70,08	0,00	468,48	328,32	0,00	336,40
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	16.776,29	14.340,80	88.354,18	71.397,05	0,00	16.957,13
SUB-TOTAL:			117.323,39	27.100,06	16.385,24	154.901,62	78.537,35	0,00	193.687,66
TOTAL DA ENTIDADE:			117.323,39	27.100,06	16.385,24	154.901,62	78.537,35	0,00	193.687,66
TOTAL GERAL:			117.323,39	27.100,06	16.385,24	154.901,62	78.537,35	0,00	193.687,66

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	335.643,67	ORÇAMENTÁRIAS	516.057,01
RECEITA CORRENTE	63.259,20	DESPESA CORRENTE	512.017,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.039,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	272.384,47		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.100,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	16.385,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.100,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.385,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	757.172,70	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	587.474,18
TOTAL	1.119.916,43	TOTAL	1.119.916,43
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.795.752,87	ORÇAMENTÁRIAS	2.531.193,23
RECEITA CORRENTE	544.048,97	DESPESA CORRENTE	2.527.153,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.039,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.251.703,90		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	154.901,62	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	78.537,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.901,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78.537,35
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	587.474,18
TOTAL	3.197.204,76	TOTAL	3.197.204,76



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: JULHO

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	575207749-0	575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
7723	575207752-0	575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
7722	575207753-9	575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL	7.031,11	4.319,16
SUB-TOTAL			7.031,11	4.319,16
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7728	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	279.194,35	279.671,73
7729	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	105.124,46	11.082,27
7732	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	353.718,03	282.726,56
7730	575207752-0	575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	12.104,75	9.674,46
7731	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	0,00
SUB-TOTAL			750.141,59	583.155,02
TOTAL DA ENTIDADE:			757.172,70	587.474,18
TOTAL GERAL			757.172,70	587.474,18

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025063000004 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021754	0,00	289,76	-289,76
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 49-9.	021755	3.187,51	0,00	2.897,75
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200002 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	271,32	2.626,43
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	711765	0,00	2.897,75	-271,32
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	271,32	0,00	0,00
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	101132	0,00	14.340,80	-14.340,80
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300010 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101132	0,00	12,00	-14.352,80
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	483786	14.352,80	0,00	0,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400002 / EMP. Nº 2025063000002 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	041105	0,00	1.623,80	-1.623,80
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	327487	1.623,80	0,00	0,00
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000001 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	35.043,38	0,00	35.043,38
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.224,26	0,00	47.267,64
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	101211	0,00	20.000,00	27.267,64
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	101500	0,00	7.000,00	20.267,64
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025071000003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	105.991,05	-85.723,41
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025071000004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	29.442,99	-115.166,40
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	379249	30.000,00	0,00	-85.166,40
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	386010	20.000,00	0,00	-65.166,40
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	407300	65.166,40	0,00	0,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	471820	0,00	27.000,00	-27.000,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	496825	27.000,00	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	4.721,84	-4.721,84
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	10.000,00	0,00	5.278,16
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	278,16	5.000,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	160942	0,00	5.000,00	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	811,90	0,00	811,90
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025071000003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	220924	0,00	811,90	0,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	1.453,61	-1.453,61
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	-1.177,33
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.177,33	0,00	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	234.846,19	-234.846,19
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	45.000,00	0,00	-189.846,19
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	48.246,33	0,00	-141.599,86
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	205.599,86	0,00	64.000,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	301036	0,00	44.000,00	20.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	301036	0,00	20.000,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	20.000,00	0,00	20.000,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	209.223,76	0,00	229.223,76
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.660,36	0,00	235.884,12
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.339,64	0,00	254.223,76
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.397,33	0,00	255.621,09
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	173,46	0,00	255.794,55
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	8.223,01	0,00	264.017,56
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	13.434,20	0,00	277.451,76
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025073000002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	60.398,03	217.053,73
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	217.053,73	0,00
TOTAL GERAL:			797.501,93	797.501,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	7.031,11
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 49-9.	021755	0,00	3.187,51	3.843,60
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	101211	20.000,00	0,00	23.843,60
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025071000005 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	18.747,74	5.095,86
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000006 / EMP. Nº 2025071000006 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	4.245,05	850,81
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025072500002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	781,81
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.944,76	0,00	2.726,57
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	535,61	0,00	3.262,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025073000003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	34.452,92	-31.190,74
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	8.490,10	-39.680,84
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.	301036	44.000,00	0,00	4.319,16
TOTAL GERAL:			66.480,37	69.192,32	4.319,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300007 / EMP. Nº 2025062300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000277	0,00	223,43	-223,43
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300006 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	000321	0,00	1.000,00	-1.223,43
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	006189	0,00	1.035,72	-2.259,15
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300008 / EMP. Nº 2025070300001 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	006189	0,00	1.660,12	-3.919,27
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300009 / EMP. Nº 2025070300002 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	006189	0,00	124,78	-4.044,05
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025062500003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	030948	0,00	4.000,00	-8.044,05
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300004 / EMP. Nº 2025062600001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	030949	0,00	249,99	-8.294,04
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300005 / EMP. Nº 2025063000006 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	030952	0,00	800,00	-9.094,04
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025062500001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	100972	0,00	700,00	-9.794,04
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300011 / EMP. Nº 2025070300003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100972	0,00	12,00	-9.806,04
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	483788	9.806,04	0,00	0,00
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	041104	70,08	0,00	70,08
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025060600001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	041104	0,00	1.460,00	-1.389,92
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	327489	1.389,92	0,00	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	101500	7.000,00	0,00	7.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025071000001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	3.416,66	3.583,34
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025071000002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	2.279,00	1.304,34
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	407303	0,00	1.304,34	0,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	1.666,20	0,00	1.666,20
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	160942	5.000,00	0,00	6.666,20
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	161043	0,00	1.008,72	5.657,48
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025071600001 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161043	0,00	1.618,12	4.039,36
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600003 / EMP. Nº 2025071600002 - 4690710000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL	161043	0,00	4.039,36	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	300,00	0,00	300,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SUELY SANTOS DO NASCIMENTO	220939	0,00	300,00	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025070300003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	9.463,61	-9.463,61
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	341,91	0,00	-9.121,70
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	666,81	0,00	-8.454,89
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	312,89	0,00	-8.142,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025073000005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	7.000,00	-15.142,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025073000006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	4.858,00	-20.000,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	301036	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			46.622,85	46.622,85	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF					SALDO ANTERIOR 279.194,35
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	386010	0,00	20.000,00	259.194,35
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	471820	27.000,00	0,00	286.194,35
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	10.000,00	276.194,35
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		3.477,38	0,00	279.671,73
TOTAL GERAL:			30.477,38	30.000,00	279.671,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	105.124,46
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	711765	2.897,75	0,00	108.022,21
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	271,32	107.750,89
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	483786	0,00	14.352,80	93.398,09
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	327487	0,00	1.623,80	91.774,29
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	407300	0,00	65.166,40	26.607,89
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	496825	0,00	27.000,00	-392,11
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	4.721,84	0,00	4.329,73
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	811,90	3.517,83
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	1.453,61	0,00	4.971,44
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	69,00	4.902,44
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	234.846,19	0,00	239.748,63
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000010 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		557,40	0,00	240.306,03
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	20.000,00	220.306,03
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	209.223,76	11.082,27
TOTAL GERAL:			244.476,79	338.518,98	11.082,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					
				SALDO ANTERIOR	12.104,75
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	483788	0,00	9.806,04	2.298,71
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	327489	0,00	1.389,92	908,79
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	407303	1.304,34	0,00	2.213,13
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	1.666,20	546,93
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	300,00	246,93
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	69,00	177,93
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	9.463,61	0,00	9.641,54
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000012 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		32,92	0,00	9.674,46
TOTAL GERAL:			10.800,87	13.231,16	9.674,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF					
				SALDO ANTERIOR	353.718,03
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	379249	0,00	30.000,00	323.718,03
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.	000000	0,00	45.000,00	278.718,03
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000011 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		4.008,53	0,00	282.726,56
TOTAL GERAL:			4.008,53	75.000,00	282.726,56

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: JULHO

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										
07/07/2025	2025070700001	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.
21/07/2025	2025072100001	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
23/07/2025	2025072300001	220,96	0,00	220,96	0,00	220,96	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/07/2025	2025072500001	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
30/07/2025	2025073000001	218.677,53	0,00	218.677,53	217.053,73	1.623,80	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/07/2025	2025073000003	37.495,55	0,00	37.495,55	34.452,92	3.042,63	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/07/2025	2025073000007	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
31/07/2025	2025073100001	249,99	0,00	249,99	0,00	249,99	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA
31/07/2025	2025073100002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.40.00.00.00.0000	09.022.900/0001-04	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		264.604,03	0,00	264.604,03	251.506,65	13.097,38				
TOTAL GERAL:		264.604,03	0,00	264.604,03	251.506,65	13.097,38				

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: JULHO

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