

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

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	1.302,00	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	1.910,56	8.292,28	147.707,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	4.541,28	12.385,72	59.614,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.795,00	5.964,24	12.035,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	11.548,84	27.944,24	959.055,76
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	186.686,74	588.036,42	1.881.963,58
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	47.284,76	101.730,52	379.269,48
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	3.844.000,00	0,00	0,00	3.844.000,00	233.971,50	689.766,94	3.154.233,06

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	245.520,34	717.711,18	4.157.288,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	245.520,34	717.711,18	4.157.288,82
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	245.520,34	717.711,18	4.157.288,82

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	965.000,00	133.260,20	58.833,45	192.093,65	772.906,35
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	132.715,75	58.401,30	191.117,05	718.882,95
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	132.715,75	58.401,30	191.117,05	718.882,95
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	132.715,75	58.401,30	191.117,05	718.882,95
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	910.000,00	132.715,75	58.401,30	191.117,05	718.882,95
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	132.715,75	58.401,30	191.117,05	718.882,95
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	132.715,75	58.401,30	191.117,05	718.882,95
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	544,45	432,15	976,60	4.023,40
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	544,45	432,15	976,60	4.023,40
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	544,45	432,15	976,60	4.023,40
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	544,45	432,15	976,60	4.023,40
1.3.2.1.01.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00	544,45	432,15	976,60	4.023,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	2.410.000,00	189.492,22	83.328,82	272.821,04	2.137.178,96
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	189.492,22	83.328,82	272.821,04	637.178,96
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	189.492,22	83.328,82	272.821,04	637.178,96
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	189.492,22	83.328,82	272.821,04	637.178,96
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	910.000,00	189.492,22	83.328,82	272.821,04	637.178,96
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	189.492,22	83.328,82	272.821,04	637.178,96
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	189.492,22	83.328,82	272.821,04	637.178,96
7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.01.04.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	3.375.000,00	322.752,42	142.162,27	464.914,69	2.910.085,31

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: MARÇO

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	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910,56	8.292,28	1.910,56	8.292,28	5.123,12	8.292,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.541,28	12.385,72	4.541,28	12.385,72	4.541,28	12.385,72	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.795,00	5.964,24	3.795,00	5.964,24	3.795,00	5.964,24	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	11.548,84	27.944,24	11.548,84	27.944,24	14.761,40	27.944,24	0,00
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	186.686,74	588.036,42	186.686,74	588.036,42	223.064,17	583.860,69	4.175,73
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	47.284,76	101.730,52	47.284,76	101.730,52	94.569,52	101.687,62	42,90
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	233.971,50	689.766,94	233.971,50	689.766,94	317.633,69	685.548,31	4.218,63

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	245.520,34	717.711,18	245.520,34	717.711,18	332.395,09	713.492,55	4.218,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	245.520,34	717.711,18	245.520,34	717.711,18	332.395,09	713.492,55	4.218,63
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	245.520,34	717.711,18	245.520,34	717.711,18	332.395,09	713.492,55	4.218,63

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA									
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	43.619,00	6.568,79	0,00	17.021,22	11.519,99	0,00	49.120,23
SUB-TOTAL:			43.619,00	6.568,79	0,00	17.021,22	11.519,99	0,00	49.120,23
TOTAL DA ENTIDADE:			43.619,00	6.568,79	0,00	17.021,22	11.519,99	0,00	49.120,23
TOTAL GERAL:			43.619,00	6.568,79	0,00	17.021,22	11.519,99	0,00	49.120,23

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	142.162,27	ORÇAMENTÁRIAS	332.395,09
RECEITA CORRENTE	58.833,45	DESPESA CORRENTE	332.395,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.328,82		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	73.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	73.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.568,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.568,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	124.037,90	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	13.873,87
TOTAL	346.268,96	TOTAL	346.268,96
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	464.914,69	ORÇAMENTÁRIAS	713.492,55
RECEITA CORRENTE	192.093,65	DESPESA CORRENTE	713.492,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	272.821,04		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	228.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	228.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	17.021,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.271,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.021,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.519,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.751,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.202,23	SALDO ATUAL	13.873,87
TOTAL	741.638,14	TOTAL	741.638,14

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
7748	49-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7749	49-9	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	124.037,90	13.873,87
SUB-TOTAL			124.037,90	13.873,87
TOTAL DA ENTIDADE:			124.037,90	13.873,87
TOTAL GERAL			124.037,90	13.873,87

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	000000	532,87	0,00	532,87
02/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	000000	361,69	0,00	894,56
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200003 / EMP. Nº 2023022800003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	1.497,30	-602,74
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200004 / EMP. Nº 2023022800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	35.810,66	-36.413,40
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200009 / EMP. Nº 2023022800005 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	37.558,56	-73.971,96
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200010 / EMP. Nº 2023022800006 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	7.161,00	-81.132,96
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023022800002 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	021156	0,00	1.302,00	-82.434,96
02/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	021157	0,49	0,00	-82.434,47
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023022800001 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	021157	0,00	1.910,56	-84.345,03
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200005 / EMP. Nº 2023022800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021157	0,00	1.974,39	-86.319,42
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200006 / EMP. Nº 2023022800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021157	0,00	779,57	-87.098,99
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200007 / EMP. Nº 2023022800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021157	0,00	779,57	-87.878,56
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200008 / EMP. Nº 2023022800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021158	0,00	779,57	-88.658,13
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200011 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	125,40	-88.783,53
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	380104	88.658,13	0,00	-125,40
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	125,40	0,00	0,00
03/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000001 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	236,96	0,00	236,96
03/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000002 - 72150211000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	236,96	0,00	473,92
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	315231	0,00	473,92	0,00
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600001 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	102,60	-102,60
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	102,60	0,00	0,00
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800001 / EMP. Nº 2023022800005 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	081224	0,00	1.497,30	-1.497,30
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800002 / EMP. Nº 2023030300001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 TR TECNOLOGIAS EM INFORMATICA LTDA	329716	0,00	355,00	-1.852,30
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800003 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 TR TECNOLOGIAS EM INFORMATICA LTDA	329716	0,00	8,28	-1.860,58
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	578251	1.860,58	0,00	0,00
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300001 / EMP. Nº 2023030100001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	117388	0,00	1.720,00	-1.720,00
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300002 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117388	0,00	11,00	-1.731,00
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	485528	1.731,00	0,00	0,00
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200001 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123136	0,00	11,00	-11,00
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200002 / EMP. Nº 2023032200001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	123136	0,00	1.720,00	-1.731,00
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	300779	1.731,00	0,00	0,00
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700001 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000001	0,00	55,00	-55,00
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	55,00	0,00	0,00
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000007 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	218,74	0,00	218,74
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000006 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	492,55	0,00	711,29
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000005 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.202,95	0,00	5.914,24
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000003 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	45.542,26	0,00	51.456,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000010 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	312,48	0,00	51.768,98
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000009 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	703,64	0,00	52.472,62
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.432,80	0,00	59.905,42
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65.060,22	0,00	124.965,64
28/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000004 - 451120201080000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS	000001	70.000,00	0,00	194.965,64
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	513525	0,00	194.965,64	0,00
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	4.778,69	0,00	4.778,69
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	361,69	0,00	5.140,38
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	532,87	0,00	5.673,25
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900001 / EMP. Nº 2023032900001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	143.455,15	-137.781,90
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900009 / EMP. Nº 2023032900003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	39.055,86	-176.837,76
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900010 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	1.350,60	-178.188,36
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900011 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	40.123,76	-218.312,12
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900007 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	290953	0,00	4.000,00	-222.312,12
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	290954	0,49	0,00	-222.311,63
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900005 / EMP. Nº 2023032900005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	290954	0,00	1.910,56	-224.222,19
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900006 / EMP. Nº 2023032900006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	290954	0,00	1.302,00	-225.524,19
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 451120201080000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS	291100	3.500,00	0,00	-222.024,19
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	493153	222.024,19	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.707,84	0,00	6.707,84
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000012 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.582,72	0,00	16.290,56
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100006 / EMP. Nº 2023033100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	228,00	16.062,56
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100001 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311114	0,00	779,57	15.282,99
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100002 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311148	0,00	779,57	14.503,42
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100003 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311149	0,00	1.974,39	12.529,03
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100004 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311149	0,00	779,57	11.749,46
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100005 / EMP. Nº 2023032900004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311149	0,00	1.497,30	10.252,16
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	323928	0,00	10.480,16	-228,00
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	228,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			538.314,81	538.314,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO					
				SALDO ANTERIOR	124.037,90
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	380104	0,00	88.658,13	35.379,77
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	125,40	35.254,37
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	315231	473,92	0,00	35.728,29
06/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	102,60	35.625,69
08/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	578251	0,00	1.860,58	33.765,11
13/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	485528	0,00	1.731,00	32.034,11
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	300779	0,00	1.731,00	30.303,11
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	55,00	30.248,11
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	513525	194.965,64	0,00	225.213,75
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	493153	0,00	222.024,19	3.189,56
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000013 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		432,15	0,00	3.621,71
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	323928	10.480,16	0,00	14.101,87
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	228,00	13.873,87
TOTAL GERAL:			206.351,87	316.515,90	13.873,87

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA										
27/01/2023	2023012700004	7.161,00	0,00	7.161,00	7.118,10	42,90	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2023	2023033100002	4.175,73	0,00	4.175,73	0,00	4.175,73	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		11.336,73	0,00	11.336,73	7.118,10	4.218,63				
TOTAL GERAL:		11.336,73	0,00	11.336,73	7.118,10	4.218,63				

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: MARÇO

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