

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

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 | 8.970,01 | 59.315,00 | 96.685,00 |
| 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 | 800,00 | 3.200,00 | 6.800,00 |
| 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 | 1.400,00 | 4.900,00 | 67.100,00 |
| 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 | 9.274,58 | 57.731,57 | 14.268,43 |
| 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 | 0,00 | 36.000,00 | 2.720,00 | 6.440,00 | 29.560,00 |
| 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 | 0,00 | 17.814,24 | 185,76 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 | 23.164,59 | 163.731,81 | 823.268,19 |
| 17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 892.000,00 | 0,00 | 0,00 | 892.000,00 | 0,00 | 0,00 | 892.000,00 |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.470.000,00 | 0,00 | 36.426,58 | 2.433.573,42 | 184.957,68 | 1.986.191,63 | 447.381,79 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 481.000,00 | 36.426,58 | 0,00 | 517.426,58 | 56.840,49 | 517.426,58 | 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 | 36.426,58 | 36.426,58 | 3.844.000,00 | 241.798,17 | 2.503.618,21 | 1.340.381,79 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

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 | 36.426,58 | 36.426,58 | 4.875.000,00 | 264.962,76 | 2.667.350,02 | 2.207.649,98 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 17 | 4.875.000,00 | 36.426,58 | 36.426,58 | 4.875.000,00 | 264.962,76 | 2.667.350,02 | 2.207.649,98 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 4.875.000,00 | 36.426,58 | 36.426,58 | 4.875.000,00 | 264.962,76 | 2.667.350,02 | 2.207.649,98 |

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: OUTUBRO

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 | 614.162,17 | 68.741,42 | 682.903,59 | 282.096,41 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 910.000,00 | 611.947,83 | 68.741,42 | 680.689,25 | 229.310,75 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 910.000,00 | 611.947,83 | 68.741,42 | 680.689,25 | 229.310,75 |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 910.000,00 | 611.947,83 | 68.741,42 | 680.689,25 | 229.310,75 |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 910.000,00 | 611.947,83 | 68.741,42 | 680.689,25 | 229.310,75 |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 910.000,00 | 611.947,83 | 68.741,42 | 680.689,25 | 229.310,75 |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 910.000,00 | 611.947,83 | 68.741,42 | 680.689,25 | 229.310,75 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00 | 2.214,34 | 0,00 | 2.214,34 | 2.785,66 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 2.214,34 | 0,00 | 2.214,34 | 2.785,66 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.000,00 | 2.214,34 | 0,00 | 2.214,34 | 2.785,66 |
| 1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 2.214,34 | 0,00 | 2.214,34 | 2.785,66 |
| 1.3.2.1.01.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS | 5.000,00 | 2.214,34 | 0,00 | 2.214,34 | 2.785,66 |
| 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 | 872.529,35 | 98.099,23 | 970.628,58 | 1.439.371,42 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 910.000,00 | 872.529,35 | 98.099,23 | 970.628,58 | -60.628,58 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 910.000,00 | 872.529,35 | 98.099,23 | 970.628,58 | -60.628,58 |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 910.000,00 | 872.529,35 | 98.099,23 | 970.628,58 | -60.628,58 |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 910.000,00 | 872.529,35 | 98.099,23 | 970.628,58 | -60.628,58 |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 910.000,00 | 872.529,35 | 98.099,23 | 970.628,58 | -60.628,58 |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 910.000,00 | 872.529,35 | 98.099,23 | 970.628,58 | -60.628,58 |
| 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 | 1.486.691,52 | 166.840,65 | 1.653.532,17 | 1.721.467,83 |

 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA | | LIQUIDADA | | PAGA | | A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | |
| 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | |
| 17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 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 | 8.970,01 | 59.315,00 | 8.970,01 | 59.315,00 | 9.069,01 | 57.953,19 | 1.361,81 |
| 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 | 800,00 | 3.200,00 | 800,00 | 3.200,00 | 800,00 | 3.200,00 | 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 | 1.400,00 | 4.900,00 | 1.400,00 | 4.900,00 | 1.400,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.274,58 | 57.731,57 | 9.274,58 | 54.731,57 | 10.971,00 | 53.221,57 | 4.510,00 |
| 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 | 2.720,00 | 6.440,00 | 2.720,00 | 6.440,00 | 2.720,00 | 5.440,00 | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 17.814,24 | 0,00 | 17.814,24 | 0,00 | 17.814,24 | 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 | 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 | 23.164,59 | 163.731,81 | 23.164,59 | 160.731,81 | 24.960,01 | 156.860,00 | 6.871,81 |
| 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 | 184.957,68 | 1.986.191,63 | 184.957,68 | 1.986.191,63 | 186.449,69 | 1.986.165,64 | 25,99 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 56.840,49 | 517.426,58 | 56.840,49 | 517.426,58 | 58.933,34 | 517.426,58 | 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 | 241.798,17 | 2.503.618,21 | 241.798,17 | 2.503.618,21 | 245.383,03 | 2.503.592,22 | 25,99 |

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

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 | 264.962,76 | 2.667.350,02 | 264.962,76 | 2.664.350,02 | 270.343,04 | 2.660.452,22 | 6.897,80 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 17 | 264.962,76 | 2.667.350,02 | 264.962,76 | 2.664.350,02 | 270.343,04 | 2.660.452,22 | 6.897,80 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 264.962,76 | 2.667.350,02 | 264.962,76 | 2.664.350,02 | 270.343,04 | 2.660.452,22 | 6.897,80 |

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: OUTUBRO

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 | 799,70 | 0,00 | 2.484,70 | 0,00 | 0,00 | 2.484,70 |
| 7597 | 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 43.619,00 | 3.788,01 | 0,00 | 49.182,67 | 11.519,99 | 0,00 | 81.281,68 |
| 7752 | 2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000 | IRPJ - RPPS | 0,00 | 185,28 | 370,56 | 370,56 | 370,56 | 0,00 | 0,00 |
| 7712 | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL S/A - RPPS | 0,00 | 755,35 | 0,00 | 755,35 | 0,00 | 0,00 | 755,35 |
| SUB-TOTAL: | | | 43.619,00 | 5.528,34 | 370,56 | 52.793,28 | 11.890,55 | 0,00 | 84.521,73 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 43.619,00 | 5.528,34 | 370,56 | 52.793,28 | 11.890,55 | 0,00 | 84.521,73 |
| TOTAL GERAL: | | | 43.619,00 | 5.528,34 | 370,56 | 52.793,28 | 11.890,55 | 0,00 | 84.521,73 |

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|--------------|---|--------------|
| NO MÊS | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 166.840,65 | ORÇAMENTÁRIAS | 270.343,04 |
| RECEITA CORRENTE | 68.741,42 | DESPESA CORRENTE | 270.343,04 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 98.099,23 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 121.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 121.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 5.528,34 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 370,56 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.528,34 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 370,56 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.977,79 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE | 25.633,18 |
| TOTAL | 296.346,78 | TOTAL | 296.346,78 |
| ATÉ O MÊS | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.653.532,17 | ORÇAMENTÁRIAS | 2.660.452,22 |
| RECEITA CORRENTE | 682.903,59 | DESPESA CORRENTE | 2.652.417,22 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 8.035,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 970.628,58 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 963.200,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 963.200,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 52.793,28 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 14.642,28 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.793,28 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.890,55 |
| 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 | 25.633,18 |
| TOTAL | 2.700.727,68 | TOTAL | 2.700.727,68 |

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: OUTUBRO

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 | 448,44 | 21.018,98 |
| 7750 | 71041-0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL | 2.529,35 | 4.614,20 |
| SUB-TOTAL | | | 2.977,79 | 25.633,18 |
| 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: | | | 2.977,79 | 25.633,18 |
| TOTAL GERAL | | | 2.977,79 | 25.633,18 |

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------------|---------------|
| CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 448,44 |
| 02/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100200001 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 142224 | 0,00 | 232,56 | 215,88 |
| 03/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000005 - 45112020108000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS | 000001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.215,88 |
| 03/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100300002 / EMP. Nº 2023092800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 032153 | 0,00 | 2.092,85 | 18.123,03 |
| 03/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100300001 / EMP. Nº 2023092800001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 032154 | 0,00 | 1.518,00 | 16.605,03 |
| 03/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 032155 | 99,00 | 0,00 | 16.704,03 |
| 03/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100300003 / EMP. Nº 2023092800006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL | 032155 | 0,00 | 1.320,00 | 15.384,03 |
| 03/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100300004 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 142224 | 0,00 | 2,28 | 15.381,75 |
| 04/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100400001 / EMP. Nº 2023100300001 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA | 042028 | 0,00 | 700,00 | 14.681,75 |
| 05/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100500004 / EMP. Nº 2023100400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES | 111165 | 0,00 | 3.000,00 | 11.681,75 |
| 05/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100500003 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11165441 | 0,00 | 22,00 | 11.659,75 |
| 05/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100500002 / EMP. Nº 2023100200001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 111441 | 0,00 | 1.720,00 | 9.939,75 |
| 05/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023100500001 / EMP. Nº 2023092200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 217876 | 0,00 | 296,42 | 9.643,33 |
| 06/10/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS | 061047 | 0,00 | 185,28 | 9.458,05 |
| 10/10/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS | 101313 | 0,00 | 185,28 | 9.272,77 |
| 10/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS | 138146 | 48,00 | 0,00 | 9.320,77 |
| 10/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023101000001 / EMP. Nº 2023092700001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 3IT CONSULTORIA LTDA | 138146 | 0,00 | 1.000,00 | 8.320,77 |
| 10/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023101000004 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 138146 | 0,00 | 11,00 | 8.309,77 |
| 10/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS | 491504 | 70,08 | 0,00 | 8.379,85 |
| 10/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023101000002 / EMP. Nº 2023092900001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 491504 | 0,00 | 1.460,00 | 6.919,85 |
| 10/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS | 492855 | 67,20 | 0,00 | 6.987,05 |
| 10/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023101000003 / EMP. Nº 2023092900002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 492855 | 0,00 | 1.400,00 | 5.587,05 |
| 23/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 240,24 | 0,00 | 5.827,29 |
| 23/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000020 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 240,24 | 0,00 | 6.067,53 |
| 25/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023102500001 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | 0,00 | 55,00 | 6.012,53 |
| 25/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023102500005 / EMP. Nº 2023102500004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL | 251113 | 0,00 | 200,00 | 5.812,53 |
| 25/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023102500003 / EMP. Nº 2023102500002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SÉRGIO INÁCIO DA SILVA | 251115 | 0,00 | 500,00 | 5.312,53 |
| 25/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023102500004 / EMP. Nº 2023102500003 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 VALDIRAN DE SOUZA MOURA | 251129 | 0,00 | 300,00 | 5.012,53 |
| 27/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000006 - 45112020107000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO SAAE | 000001 | 6.000,00 | 0,00 | 11.012,53 |
| 27/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023102700001 / EMP. Nº 2023102700001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 271834 | 0,00 | 5.202,00 | 5.810,53 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 221,76 | 0,00 | 6.032,29 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 413,48 | 0,00 | 6.445,77 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 506,73 | 0,00 | 6.952,50 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 2.023,56 | 0,00 | 8.976,06 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 2.606,59 | 0,00 | 11.582,65 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 2.892,25 | 0,00 | 14.474,90 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 5.675,08 | 0,00 | 20.149,98 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 6.707,84 | 0,00 | 26.857,82 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---------------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|
| CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 47.453,89 | 0,00 | 74.311,71 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000016 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 316,80 | 0,00 | 74.628,51 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000012 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 590,69 | 0,00 | 75.219,20 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 723,90 | 0,00 | 75.943,10 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000010 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 2.890,80 | 0,00 | 78.833,90 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000014 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 3.723,72 | 0,00 | 82.557,62 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 4.131,78 | 0,00 | 86.689,40 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 8.107,28 | 0,00 | 94.796,68 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 9.582,72 | 0,00 | 104.379,40 |
| 30/10/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023100000018 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 67.791,30 | 0,00 | 172.170,70 |
| 30/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000007 - 45112020108000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS | 000001 | 95.000,00 | 0,00 | 267.170,70 |
| 30/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 142224 | 587,66 | 0,00 | 267.758,36 |
| 30/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103000008 / EMP. Nº 2023103000001 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 142224 | 0,00 | 45.808,94 | 221.949,42 |
| 30/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 271834 | 2.857,31 | 0,00 | 224.806,73 |
| 30/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000009 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS | 271834 | 755,35 | 0,00 | 225.562,08 |
| 30/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103000002 / EMP. Nº 2023102700001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 271834 | 0,00 | 137.574,98 | 87.987,10 |
| 30/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103000004 / EMP. Nº 2023103000001 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 301140 | 0,00 | 1.169,35 | 86.817,75 |
| 30/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103000005 / EMP. Nº 2023103000001 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 301141 | 0,00 | 1.169,35 | 85.648,40 |
| 30/10/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0. | 301142 | 0,00 | 49.110,50 | 36.537,90 |
| 30/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103000001 / EMP. Nº 2023102400001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA | 301146 | 0,00 | 4.000,00 | 32.537,90 |
| 30/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000016 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 301149 | 216,18 | 0,00 | 32.754,08 |
| 30/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103000009 / EMP. Nº 2023103000005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL | 301149 | 0,00 | 2.238,45 | 30.515,63 |
| 31/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103100004 / EMP. Nº 2023102400002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 062894 | 0,00 | 236,74 | 30.278,89 |
| 31/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000014 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 311142 | 484,52 | 0,00 | 30.763,41 |
| 31/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 311142 | 76,98 | 0,00 | 30.840,39 |
| 31/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103100003 / EMP. Nº 2023103000003 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 311142 | 0,00 | 2.092,85 | 28.747,54 |
| 31/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103100005 / EMP. Nº 2023103000004 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL | 311142 | 0,00 | 5.510,56 | 23.236,98 |
| 31/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103100001 / EMP. Nº 2023102700001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 311143 | 0,00 | 1.518,00 | 21.718,98 |
| 31/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103100006 / EMP. Nº 2023103100002 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA | 311143 | 0,00 | 700,00 | 21.018,98 |
| TOTAL GERAL: | | | 293.102,93 | 272.532,39 | 21.018,98 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|-------------|-----------|----------------|------------|
| CONTA: 71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 2.529,35 |
| 25/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023102500002 / EMP. Nº 2023102500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | 0,00 | 55,00 | 2.474,35 |
| 30/10/2023 | REC. EXTRA Nº 2023100000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 142224 | 266,06 | 0,00 | 2.740,41 |
| 30/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103000006 / EMP. Nº 2023103000002 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 142224 | 0,00 | 40.636,71 | -37.896,30 |
| 30/10/2023 | PG. EMP. Nº 2023103000007 / EMP. Nº 2023103000003 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 142224 | 0,00 | 6.600,00 | -44.496,30 |
| 30/10/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0. | 301142 | 49.110,50 | 0,00 | 4.614,20 |
| TOTAL GERAL: | | | 49.376,56 | 47.291,71 | 4.614,20 |

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: OUTUBRO

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 | | | | | | | | | | |
| 16/08/2023 | 2023081600001 | 249,99 | 0,00 | 249,99 | 199,99 | 50,00 | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
| 30/08/2023 | 2023083000003 | 5.510,56 | 0,00 | 5.510,56 | 5.369,75 | 140,81 | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 01/09/2023 | 2023090100003 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.39.00.00.00.0000 | 29.581.157/0001-30 | ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES |
| 09/10/2023 | 2023100900001 | 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. |
| 27/10/2023 | 2023102700001 | 144.320,97 | 0,00 | 144.320,97 | 144.294,98 | 25,99 | 17.0017.09.271.0025.9003 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/10/2023 | 2023103000005 | 3.459,45 | 0,00 | 3.459,45 | 2.238,45 | 1.221,00 | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2023 | 2023103100001 | 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 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | 159.000,97 | 0,00 | 156.000,97 | 152.103,17 | 6.897,80 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 159.000,97 | 0,00 | 156.000,97 | 152.103,17 | 6.897,80 | | | | |

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: OUTUBRO

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