

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

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	50.344,99	105.655,01
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	2.400,00	7.600,00
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	700,00	3.500,00	68.500,00
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	6.662,89	48.456,99	23.543,01
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	4.000,00	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	3.720,00	3.720,00	32.280,00
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	24.052,90	140.567,22	846.432,78
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	0,00	2.470.000,00	184.957,68	1.801.233,95	668.766,05
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	60.560,49	460.586,09	20.413,91
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	245.518,17	2.261.820,04	1.582.179,96

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

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	269.571,07	2.402.387,26	2.472.612,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	269.571,07	2.402.387,26	2.472.612,74
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	269.571,07	2.402.387,26	2.472.612,74

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: SETEMBRO

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	545.388,27	68.773,90	614.162,17	350.837,83
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	543.173,93	68.773,90	611.947,83	298.052,17
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	543.173,93	68.773,90	611.947,83	298.052,17
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	543.173,93	68.773,90	611.947,83	298.052,17
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	910.000,00	543.173,93	68.773,90	611.947,83	298.052,17
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	543.173,93	68.773,90	611.947,83	298.052,17
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	543.173,93	68.773,90	611.947,83	298.052,17
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	774.383,73	98.145,62	872.529,35	1.537.470,65
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	774.383,73	98.145,62	872.529,35	37.470,65
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	774.383,73	98.145,62	872.529,35	37.470,65
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	774.383,73	98.145,62	872.529,35	37.470,65
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	910.000,00	774.383,73	98.145,62	872.529,35	37.470,65
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	774.383,73	98.145,62	872.529,35	37.470,65
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	774.383,73	98.145,62	872.529,35	37.470,65
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	1.319.772,00	166.919,52	1.486.691,52	1.888.308,48

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: SETEMBRO

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	50.344,99	8.970,01	50.344,99	8.970,01	48.884,18	1.460,81
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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.662,89	48.456,99	3.662,89	45.456,99	3.816,45	42.250,57	6.206,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	2.720,00	2.720,00	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	24.052,90	140.567,22	21.052,90	137.567,22	20.206,46	131.899,99	8.667,23
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	1.801.233,95	184.957,68	1.801.233,95	224.076,39	1.799.715,95	1.518,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	60.560,49	460.586,09	60.560,49	460.586,09	67.686,57	458.493,24	2.092,85
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	245.518,17	2.261.820,04	245.518,17	2.261.820,04	291.762,96	2.258.209,19	3.610,85

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

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	269.571,07	2.402.387,26	266.571,07	2.399.387,26	311.969,42	2.390.109,18	12.278,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	269.571,07	2.402.387,26	266.571,07	2.399.387,26	311.969,42	2.390.109,18	12.278,08
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	269.571,07	2.402.387,26	266.571,07	2.399.387,26	311.969,42	2.390.109,18	12.278,08

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: SETEMBRO

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	700,70	0,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	43.619,00	4.558,41	0,00	45.394,66	11.519,99	0,00	77.493,67
7752	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	0,00	185,28
SUB-TOTAL:			43.619,00	5.444,39	0,00	47.264,94	11.519,99	0,00	79.363,95
TOTAL DA ENTIDADE:			43.619,00	5.444,39	0,00	47.264,94	11.519,99	0,00	79.363,95
TOTAL GERAL:			43.619,00	5.444,39	0,00	47.264,94	11.519,99	0,00	79.363,95

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	166.919,52	ORÇAMENTÁRIAS	311.969,42
RECEITA CORRENTE	68.773,90	DESPESA CORRENTE	311.969,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.145,62		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.444,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.444,39	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	57.583,30	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.977,79
TOTAL	314.947,21	TOTAL	314.947,21
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.486.691,52	ORÇAMENTÁRIAS	2.390.109,18
RECEITA CORRENTE	614.162,17	DESPESA CORRENTE	2.382.074,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.035,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	872.529,35		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	842.200,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	842.200,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	47.264,94	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.271,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.264,94	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	2.977,79
TOTAL	2.407.358,69	TOTAL	2.407.358,69

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: SETEMBRO

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	9.958,15	448,44
7750	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL	47.625,15	2.529,35
SUB-TOTAL			57.583,30	2.977,79
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7749	49-9	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			57.583,30	2.977,79
TOTAL GERAL			57.583,30	2.977,79

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	9.958,15
01/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000002 - 218810102050000000 INSS - RPPS	011144	99,00	0,00	10.057,15
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100003 / EMP. Nº 2023083000004 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	011144	0,00	1.320,00	8.737,15
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100004 / EMP. Nº 2023090100004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	175,56	8.561,59
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500001 / EMP. Nº 2023090100002 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	120368	0,00	1.720,00	6.841,59
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500003 / EMP. Nº 2023090100004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120368224	0,00	65,72	6.775,87
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500002 / EMP. Nº 2023090500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	259757	0,00	195,69	6.580,18
06/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090600001 / EMP. Nº 2023090600001 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	061452	0,00	700,00	5.880,18
13/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	124628	67,20	0,00	5.947,38
13/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091300001 / EMP. Nº 2023081600002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	124628	0,00	1.400,00	4.547,38
13/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	125361	70,08	0,00	4.617,46
13/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091300002 / EMP. Nº 2023081600003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	125361	0,00	1.460,00	3.157,46
13/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091300003 / EMP. Nº 2023072700002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	131922	0,00	249,99	2.907,47
13/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091300004 / EMP. Nº 2023081600001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	131922	0,00	199,99	2.707,48
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	240,24	0,00	2.947,72
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000020 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	240,24	0,00	3.187,96
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	109851	48,00	0,00	3.235,96
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000001 / EMP. Nº 2023090100001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 3IT CONSULTORIA LTDA	109851	0,00	1.000,00	2.235,96
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000002 / EMP. Nº 2023090100004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109851	0,00	11,00	2.224,96
25/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092500001 / EMP. Nº 2023090100004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	2.169,96
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	413,48	0,00	2.583,44
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	506,73	0,00	3.090,17
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.214,83	0,00	5.305,00
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.606,59	0,00	7.911,59
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.892,25	0,00	10.803,84
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.675,08	0,00	16.478,92
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.568,10	0,00	23.047,02
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000012 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	590,69	0,00	23.637,71
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	723,90	0,00	24.361,61
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000010 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.164,04	0,00	27.525,65
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.131,78	0,00	31.657,43
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.107,28	0,00	39.764,71
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.383,08	0,00	49.147,79
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	221,76	0,00	49.369,55
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	47.434,84	0,00	96.804,39
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000016 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	316,80	0,00	97.121,19
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000014 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.723,72	0,00	100.844,91
28/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000018 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	67.764,09	0,00	168.609,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000005 - 45112020108000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS	000001	85.000,00	0,00	253.609,00
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000013 - 21881010205000000 INSS - RPPS	1	160,20	0,00	253.769,20
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000018 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	1.092,00	0,00	254.861,20
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000019 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	2.857,31	0,00	257.718,51
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800004 / EMP. Nº 2023092800005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	2.000,00	255.718,51
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800007 / EMP. Nº 2023092800002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	49.528,94	206.189,57
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800008 / EMP. Nº 2023092800001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	142.802,97	63.386,60
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	281216	0,00	49.500,00	13.886,60
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800001 / EMP. Nº 2023092500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	281216	0,00	4.000,00	9.886,60
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900004 / EMP. Nº 2023083000002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	144224	0,00	1.967,93	7.918,67
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000016 - 21881010205000000 INSS - RPPS	290929	117,18	0,00	8.035,85
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900003 / EMP. Nº 2023092800006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	290929	0,00	2.139,45	5.896,40
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000014 - 21881010205000000 INSS - RPPS	290931	324,32	0,00	6.220,72
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	290931	76,98	0,00	6.297,70
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900001 / EMP. Nº 2023092800002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	290931	0,00	2.338,70	3.959,00
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900002 / EMP. Nº 2023092800005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	290931	0,00	3.510,56	448,44
TOTAL GERAL:			256.831,79	266.341,50	448,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	47.625,15
01/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	000000	266,06	0,00	47.891,21
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100001 / EMP. Nº 2023083000005 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	40.636,71	7.254,50
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100002 / EMP. Nº 2023083000006 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	7.251,00	3,50
25/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092500002 / EMP. Nº 2023092500002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	3,50	0,00
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000017 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	266,06	0,00	266,06
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800005 / EMP. Nº 2023092800003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	40.636,71	-40.370,65
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800006 / EMP. Nº 2023092800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	6.600,00	-46.970,65
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	281216	49.500,00	0,00	2.529,35
TOTAL GERAL:			50.032,12	95.127,92	2.529,35

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: SETEMBRO

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
22/09/2023	2023092200001	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2023	2023092700001	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
28/09/2023	2023092800001	144.320,97	0,00	144.320,97	142.802,97	1.518,00	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/09/2023	2023092800004	8.692,85	0,00	8.692,85	6.600,00	2.092,85	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/09/2023	2023092800006	3.459,45	0,00	3.459,45	2.139,45	1.320,00	17.0017.09.271.0025.6019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/09/2023	2023092900001	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.
29/09/2023	2023092900002	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		169.390,24	0,00	166.390,24	157.112,16	12.278,08				
TOTAL GERAL:		169.390,24	0,00	166.390,24	157.112,16	12.278,08				

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: SETEMBRO

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