

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	14.696,32	27.059,32	206.940,68
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.016,71	3.660,82	26.339,18
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	150,00	1.980,00	8.020,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.548,40	2.448,40	57.551,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	6.086,39	12.038,52	131.961,48
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	700,00	3.059,00	68.941,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.020,00	12.020,00	7.980,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	37.217,82	62.266,06	573.733,94
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.173.000,00	0,00	0,00	4.173.000,00	232.000,72	457.055,44	3.715.944,56
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	59.884,03	118.394,42	1.381.605,58
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	5.677.000,00	0,00	0,00	5.677.000,00	291.884,75	575.449,86	5.101.550,14
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.937.200,00	0,00	0,00	1.937.200,00	0,00	0,00	1.937.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997	1.937.200,00	0,00	0,00	1.937.200,00	0,00	0,00	1.937.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	8.250.200,00	0,00	0,00	8.250.200,00	329.102,57	637.715,92	7.612.484,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.250.200,00	0,00	0,00	8.250.200,00	329.102,57	637.715,92	7.612.484,08
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.250.200,00	0,00	0,00	8.250.200,00	329.102,57	637.715,92	7.612.484,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.696,32	27.059,32	14.696,32	27.059,32	14.696,32	27.059,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.016,71	3.660,82	2.016,71	3.660,82	2.016,71	3.660,82	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	1.980,00	150,00	1.980,00	150,00	1.980,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.548,40	2.448,40	1.548,40	2.448,40	1.548,40	1.548,40	900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.086,39	12.038,52	6.086,39	12.038,52	6.052,69	6.394,69	5.643,83
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	700,00	3.059,00	700,00	3.059,00	1.700,00	2.359,00	700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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	37.217,82	62.266,06	37.217,82	62.266,06	38.184,12	55.022,23	7.243,83
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	232.000,72	457.055,44	232.000,72	457.055,44	231.520,02	454.950,94	2.104,50
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	59.884,03	118.394,42	59.884,03	118.394,42	59.884,03	118.394,42	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	291.884,75	575.449,86	291.884,75	575.449,86	291.404,05	573.345,36	2.104,50
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	329.102,57	637.715,92	329.102,57	637.715,92	329.588,17	628.367,59	9.348,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	329.102,57	637.715,92	329.102,57	637.715,92	329.588,17	628.367,59	9.348,33
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	329.102,57	637.715,92	329.102,57	637.715,92	329.588,17	628.367,59	9.348,33

BALANCETE DA DESPESA**ESTADO DE ALAGOAS**
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTEMARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIROCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
7585	1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,47
SUB-TOTAL:			2.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,47
7575	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.008,72	1.021,89	1.021,89	2.043,78	2.030,61	0,00	1.021,89
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	24.175,80	4.566,07	24.175,80	9.132,14	24.175,80	0,00	9.132,14
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	616,72	70,08	70,08	70,08	70,08	0,00	616,72
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	14.633,30	15.137,88	29.771,18	15.137,88	0,00	14.633,30
7741	2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	RC CARD - RPPS	4.993,16	1.248,29	0,00	2.496,58	0,00	0,00	7.489,74
SUB-TOTAL:			30.794,40	21.539,63	40.405,65	43.513,76	41.414,37	0,00	32.893,79
TOTAL DA ENTIDADE:			28.550,93	21.539,63	40.405,65	43.513,76	41.414,37	0,00	30.650,32
TOTAL GERAL:			28.550,93	21.539,63	40.405,65	43.513,76	41.414,37	0,00	30.650,32

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	251.799,97	ORÇAMENTÁRIAS	329.588,17
RECEITA CORRENTE	51.763,34	DESPESA CORRENTE	317.568,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	12.020,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.036,63		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.539,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	40.505,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.539,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.405,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	100,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	914.131,90	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	817.377,68
TOTAL	1.187.471,50	TOTAL	1.187.471,50
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	635.098,81	ORÇAMENTÁRIAS	628.367,59
RECEITA CORRENTE	128.957,03	DESPESA CORRENTE	616.347,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	12.020,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	506.141,78		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	43.513,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	41.514,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	43.513,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.414,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	100,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	808.647,07	SALDO ATUAL	817.377,68
TOTAL	1.487.259,64	TOTAL	1.487.259,64

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA

TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI

CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA				
111111900000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
7751	575207749-0	575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	439.556,35	349.716,76
7753	575207752-0	575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
7752	575207753-9	575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,19	0,19
SUB-TOTAL			439.556,54	349.716,95
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7754	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00
7755	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	0,00
7758	575207749-0	575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	454.238,50	458.826,74
7756	575207752-0	575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	18.358,62	6.835,77
7750	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.978,24	1.998,22
7757	575207753-9	575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	0,00	0,00
SUB-TOTAL			474.575,36	467.660,73
TOTAL DA ENTIDADE:			914.131,90	817.377,68
TOTAL GERAL			914.131,90	817.377,68

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
				SALDO ANTERIOR	1.978,24
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000007 - 1321010100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		19,98	0,00	1.998,22
		TOTAL GERAL:	19,98	0,00	1.998,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					SALDO ANTERIOR	439.556,35
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300001 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	232,56	439.323,79	
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400001 / EMP. Nº 2026013000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	041132	0,00	1.623,80	437.699,99	
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	041222	0,00	15.000,00	422.699,99	
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	041306	0,00	20.000,00	402.699,99	
06/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	049425	0,00	7.390,42	395.309,57	
06/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	131619	0,00	7.943,51	387.366,06	
06/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	965814	0,00	15.137,88	372.228,18	
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600002 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	965814	0,00	36,00	372.192,18	
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	372.468,46	
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.397,17	0,00	373.865,63	
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500001 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	373.796,63	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	46.613,26	0,00	420.409,89	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	198.639,46	0,00	619.049,35	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	4.566,07	0,00	623.615,42	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	13.616,55	0,00	637.231,97	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881012204050000 RC CARD - RPPS	142224	1.248,29	0,00	638.480,26	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.016,75	0,00	639.497,01	
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700001 / EMP. Nº 2026022700001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	229.896,22	409.600,79	
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700002 / EMP. Nº 2026022700002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	59.884,03	349.716,76	
TOTAL GERAL:			267.373,83	357.213,42	349.716,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL				
				SALDO ANTERIOR	0,19
				TOTAL GERAL:	0,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA				SALDO ANTERIOR	0,00
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	17.263,60	-17.263,60
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400003 / EMP. Nº 2026012600002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	041134	0,00	4.000,00	-21.263,60
04/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	041138	70,08	0,00	-21.193,52
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400002 / EMP. Nº 2026010900001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	041138	0,00	1.460,00	-22.653,52
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400005 / EMP. Nº 2026013000005 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	041138	0,00	1.000,00	-23.653,52
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400007 / EMP. Nº 2026012300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	041138	0,00	150,13	-23.803,65
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400006 / EMP. Nº 2026013000006 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	041139	0,00	900,00	-24.703,65
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	041222	15.000,00	0,00	-9.703,65
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400008 / EMP. Nº 2026020400001 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	041227	0,00	324,20	-10.027,85
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400009 / EMP. Nº 2026020400002 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 BELARMINA SANTOS BANDEIRA VILAR	041228	0,00	324,20	-10.352,05
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .	041306	20.000,00	0,00	9.647,95
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400004 / EMP. Nº 2026012600003 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	131930	0,00	700,00	8.947,95
04/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	534089	0,00	8.841,87	106,08
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400010 / EMP. Nº 2026020400003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534089	0,00	36,00	70,08
04/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	927322	0,00	70,08	0,00
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	3.038,60	0,00	3.038,60
06/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	061319	0,00	1.021,89	2.016,71
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600001 / EMP. Nº 2026020600001 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061319	0,00	2.016,71	0,00
09/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	100,00	0,00	100,00
09/02/2026	PG. RESTO. Nº 2026020900001 / RESTO. Nº 2025122900005 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	091153	0,00	100,00	0,00
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	12.170,00	0,00	12.170,00
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400002 / EMP. Nº 2026022400001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	240909	0,00	150,00	12.020,00
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400001 / EMP. Nº 2026022300003 - 4490520000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	241033	0,00	12.020,00	0,00
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	69,00	0,00	69,00
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500002 / EMP. Nº 2026020400003 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	13.674,43	0,00	13.674,43
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	657,18	0,00	14.331,61
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	364,71	0,00	14.696,32
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700003 / EMP. Nº 2026022700003 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	7.000,00	7.696,32
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700004 / EMP. Nº 2026022700004 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	2.333,32	5.363,00
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700005 / EMP. Nº 2026022700005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	5.363,00	0,00
TOTAL GERAL:			65.144,00	65.144,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				SALDO ANTERIOR	18.358,62
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	17.263,60	0,00	35.622,22
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	3.038,60	32.583,62
09/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	100,00	32.483,62
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	12.170,00	20.313,62
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	69,00	20.244,62
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000006 - 1321010100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		265,58	0,00	20.510,20
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .	000000	0,00	13.674,43	6.835,77
TOTAL GERAL:			17.529,18	29.052,03	6.835,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 9.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			SALDO ANTERIOR	454.238,50
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000005 - 1321010100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.588,24	0,00	458.826,74
		TOTAL GERAL:	4.588,24	0,00	458.826,74

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA										
09/02/2026	2026020900001	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.
23/02/2026	2026022300001	183,83	0,00	183,83	0,00	183,83	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/02/2026	2026022300002	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
25/02/2026	2026022500001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	47.711.751/0001-80	PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA
27/02/2026	2026022700001	232.000,72	0,00	232.000,72	229.896,22	2.104,50	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2026	2026022700006	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.36.00.00.00.0000	039.562.294-87	MARIA ELI PINTO CALAÇA
TOTAL DA ENTIDADE:		239.244,55	0,00	239.244,55	229.896,22	9.348,33				
TOTAL GERAL:		239.244,55	0,00	239.244,55	229.896,22	9.348,33				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA												
29/12/2025	2025122900005	PROCESSADO	2025122900005	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
TOLTAL DA ENTIDADE:				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
TOTAL GERAL:				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO