

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 17 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | |
| 17 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | |
| 0017 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | |
| 09.271.0025.6019 | MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0050.00.000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 4.999,44 | 0,00 | 102.675,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.324,08 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.480,15 | 0,00 | 0,00 | | 5.480,15 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.350,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0050.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0050.00.000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0050.00.000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 244,92 | 0,00 | 93.072,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.927,24 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.688,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 118.688,08 | 0,00 | 0,00 | | 119.688,08 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0050.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.668,23 | 5.394,36 | 0,00 | 283.898,68 |
| | | | | 0,00 | 123.168,23 | 0,00 | 38.500,00 | | 169.769,55 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 0050.00.000 | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965.066,20 | 130.948,32 | 0,00 | 920.614,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.933,80 | | 1.044.451,31 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 17.108,28 | 0,00 | 139.288,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.711,96 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.265,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 160.265,57 | 0,00 | 0,00 | | 161.265,57 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.114,31 | 0,00 | 46.251,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.748,06 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | 2.596.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511.331,77 | 150.170,91 | 0,00 | 1.171.154,87 |
| | | | | 0,00 | 160.265,57 | 0,00 | 244.933,80 | | 1.340.176,90 | 0,00 | |
| 99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | 95.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | 3.060.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 155.565,27 | 0,00 | 1.550.053,55 |
| | | | | 0,00 | 283.433,80 | 0,00 | 283.433,80 | | 1.509.946,45 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | 3.060.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 155.565,27 | 0,00 | 1.550.053,55 |
| | | | | 0,00 | 283.433,80 | 0,00 | 283.433,80 | | 1.509.946,45 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | 3.060.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 155.565,27 | 0,00 | 1.550.053,55 |
| | | | | 0,00 | 283.433,80 | 0,00 | 283.433,80 | | 1.509.946,45 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | 3.060.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 155.565,27 | 0,00 | 1.550.053,55 |
| | | | | 0,00 | 283.433,80 | 0,00 | 283.433,80 | | 1.509.946,45 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | 2.950.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 155.565,27 | 0,00 | 1.440.053,55 |
| | | | | 0,00 | 283.433,80 | 0,00 | 283.433,80 | | 1.509.946,45 | 0,00 | |
| | Despesa de Capital | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Reserva | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 986.500,00 | 40.394,13 | 336.357,33 | 0,00 | 650.142,67 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 786.500,00 | 40.391,55 | 336.315,49 | 0,00 | 450.184,51 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 786.500,00 | 40.391,55 | 336.315,49 | 0,00 | 450.184,51 |
| 4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 786.500,00 | 40.391,55 | 336.315,49 | 0,00 | 450.184,51 |
| 4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 786.500,00 | 40.391,55 | 336.315,49 | 0,00 | 450.184,51 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 786.500,00 | 40.391,55 | 336.315,49 | 0,00 | 450.184,51 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 200.000,00 | 2,58 | 41,84 | 0,00 | 199.958,16 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 200.000,00 | 2,58 | 41,84 | 0,00 | 199.958,16 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 200.000,00 | 2,58 | 41,84 | 0,00 | 199.958,16 |
| 4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 200.000,00 | 2,58 | 41,84 | 0,00 | 199.958,16 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S | 200.000,00 | 2,58 | 41,84 | 0,00 | 199.958,16 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 2.073.500,00 | 43.651,32 | 327.624,46 | 0,00 | 1.745.875,54 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuição Intra-Orçamentária | 2.073.500,00 | 43.651,32 | 327.624,46 | 0,00 | 1.745.875,54 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | 2.073.500,00 | 43.651,32 | 327.624,46 | 0,00 | 1.745.875,54 |
| 4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Reecita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça | 2.073.500,00 | 43.651,32 | 327.624,46 | 0,00 | 1.745.875,54 |
| 4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 786.500,00 | 43.651,32 | 327.624,46 | 0,00 | 458.875,54 |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 786.500,00 | 43.651,32 | 327.624,46 | 0,00 | 458.875,54 |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 786.500,00 | 43.651,32 | 327.624,46 | 0,00 | 458.875,54 |
| 4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária | 1.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.000,00 |
| 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 1.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.060.000,00 | 84.045,45 | 663.981,79 | 0,00 | 2.396.018,21 |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 187,05 | 2.457,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 2.823,66 | 17.195,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 661,61 | 7.069,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 3.672,32 | 26.722,81 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 3.060.000,00 | 87.717,77 | 690.704,60 | 0,00 | 2.396.018,21 |

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | | |
| 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | | |
| 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | | |
| 09.271.0025.6019 MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0050.00.000 | 35.324,64 | 4.999,44 | 40.324,08 | 30.325,20 | 9.998,88 | 40.324,08 | 30.292,90 | 4.999,44 | 35.292,34 | 5.031,74 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 5.480,15 | 0,00 | 5.480,15 | 5.480,15 | 0,00 | 5.480,15 | 5.480,15 | 0,00 | 5.480,15 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 1.200,00 | 150,00 | 1.350,00 | 1.200,00 | 150,00 | 1.350,00 | 1.200,00 | 150,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000 | 2.682,32 | 244,92 | 2.927,24 | 2.682,32 | 244,92 | 2.927,24 | 2.682,32 | 244,92 | 2.927,24 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 119.688,08 | 0,00 | 119.688,08 | 119.688,08 | 0,00 | 119.688,08 | 119.688,08 | 0,00 | 119.688,08 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 164.375,19 | 5.394,36 | 169.769,55 | 159.375,75 | 10.393,80 | 169.769,55 | 159.343,45 | 5.394,36 | 164.737,81 | 5.031,74 |
| 09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO | 0050.00.000 | 913.502,99 | 130.948,32 | 1.044.451,31 | 786.589,53 | 257.861,78 | 1.044.451,31 | 773.755,88 | 137.616,09 | 911.371,97 | 133.079,34 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 103.603,68 | 17.108,28 | 120.711,96 | 86.495,40 | 34.216,56 | 120.711,96 | 85.286,24 | 17.108,28 | 102.394,52 | 18.317,44 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 161.265,57 | 0,00 | 161.265,57 | 161.265,57 | 0,00 | 161.265,57 | 161.265,57 | 0,00 | 161.265,57 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 11.633,75 | 2.114,31 | 13.748,06 | 11.633,75 | 2.114,31 | 13.748,06 | 11.633,75 | 2.114,31 | 13.748,06 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.190.005,99 | 150.170,91 | 1.340.176,90 | 1.045.984,25 | 294.192,65 | 1.340.176,90 | 1.031.941,44 | 156.838,68 | 1.188.780,12 | 151.396,78 |
| 99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.354.381,18 | 155.565,27 | 1.509.946,45 | 1.205.360,00 | 304.586,45 | 1.509.946,45 | 1.191.284,89 | 162.233,04 | 1.353.517,93 | 156.428,52 |
| Total da Secretaria | | | 1.354.381,18 | 155.565,27 | 1.509.946,45 | 1.205.360,00 | 304.586,45 | 1.509.946,45 | 1.191.284,89 | 162.233,04 | 1.353.517,93 | 156.428,52 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total do Órgão | | 1.354.381,18 | 155.565,27 | 1.509.946,45 | 1.205.360,00 | 304.586,45 | 1.509.946,45 | 1.191.284,89 | 162.233,04 | 1.353.517,93 | 156.428,52 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.354.381,18 | 155.565,27 | 1.509.946,45 | 1.205.360,00 | 304.586,45 | 1.509.946,45 | 1.191.284,89 | 162.233,04 | 1.353.517,93 | 156.428,52 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes | 1.354.381,18 | 155.565,27 | 1.509.946,45 | 1.205.360,00 | 304.586,45 | 1.509.946,45 | 1.191.284,89 | 162.233,04 | 1.353.517,93 | 156.428,52 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

| | Saldo Anterior | Receita | | Despesa | | Saldo Atual |
|---|----------------|----------|-----------|---------|--------|-------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71 | -31,71 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS | 4.939,36 | 187,05 | 2.457,95 | 0,00 | 0,00 | 7.397,31 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - RPPS | 20.390,69 | 2.823,66 | 17.195,27 | 0,00 | 0,00 | 37.585,96 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS | 6.567,28 | 661,61 | 7.069,59 | 0,00 | 0,00 | 13.636,87 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS | 43.730,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.730,19 |
| Total | 75.627,52 | 3.672,32 | 26.722,81 | 0,00 | 31,71 | 102.318,62 |

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 6.298,98 | Despesa Orçamentária | 162.233,04 |
| Receita Orçamentária | 40.394,13 | Despesas Correntes | 162.233,04 |
| Receitas Correntes | 40.394,13 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 43.651,32 | Despesas Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Receitas Correntes | 43.651,32 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.672,32 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 70.000,00 | | |
| Orçamentária | 70.000,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 1.783,71 |
| Total: | 164.016,75 | Total: | 164.016,75 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 1.128,75 | Despesa Orçamentária | 1.353.517,93 |
| Receita Orçamentária | 336.357,33 | Despesas Correntes | 1.353.517,93 |
| Receitas Correntes | 336.357,33 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 327.624,46 | Despesas Extra-Orçamentária | 31,71 |
| Receitas Correntes | 327.624,46 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 26.722,81 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 663.500,00 | | |
| Orçamentária | 663.500,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo nos Banco | 1.783,71 |
| Total: | 1.355.333,35 | Total: | 1.355.333,35 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Suplementares | 765.000,00 | 283.433,80 | 481.566,20 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 765.000,00 | 283.433,80 | 481.566,20 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 765.000,00 | 283.433,80 | 481.566,20 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 6.298,98 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 183.726,21 |
| Depositado no mês | 179.210,94 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 1.783,71 |
| Total | 185.509,92 | 185.509,92 |

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 83 | 727220 | 1.394,66 | 0,00 | 1.394,66 |
| | | Total do Documento: | 1.394,66 | 0,00 | |
| 01/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080100001\Ordem: 2018080100001 | 203661 | 0,00 | 1.394,66 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.394,66 | |
| 02/08/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 23 | 618370 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Total do Documento: | 5.000,00 | 0,00 | |
| 02/08/2018 | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9'\Número: 84 | 990001 | 0,00 | 1.131,56 | 3.868,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.131,56 | |
| 02/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200001 | 142224 | 0,00 | 1.400,00 | 2.468,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.400,00 | |
| 02/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000010\Ordem: 2018080200003 | 375158 | 0,00 | 1.234,22 | 1.234,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.234,22 | |
| 02/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000009\Ordem: 2018080200002 | 381189 | 0,00 | 1.234,22 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.234,22 | |
| 03/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 85 | 727220 | 4.813,02 | 0,00 | 4.813,02 |
| | | Total do Documento: | 4.813,02 | 0,00 | |
| 03/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100002\Ordem: 2018080300001 | 235514 | 0,00 | 4.813,02 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.813,02 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 06/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 115 | 727220 | 2,28 | 0,00 | 2,28 |
| Total do Documento: | | | 2,28 | 0,00 | |
| 06/08/2018 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018080600001\Ordem: 2018080600001 | 142224 | 0,00 | 2,28 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2,28 | |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000110/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 000001 | 3.941,27 | 0,00 | 3.941,27 |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000111/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 3.941,27 | 0,00 | 7.882,54 |
| Total do Documento: | | | 7.882,54 | 0,00 | |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000108/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 000002 | 26.308,65 | 0,00 | 34.191,19 |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000109/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000002 | 29.802,57 | 0,00 | 63.993,76 |
| Total do Documento: | | | 56.111,22 | 0,00 | |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000112/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 000003 | 1.609,77 | 0,00 | 65.603,53 |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000113/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000003 | 1.609,77 | 0,00 | 67.213,30 |
| Total do Documento: | | | 3.219,54 | 0,00 | |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000114/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 000004 | 3.932,89 | 0,00 | 71.146,19 |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000115/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000004 | 3.932,98 | 0,00 | 75.079,17 |
| Total do Documento: | | | 7.865,87 | 0,00 | |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000116/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 000005 | 4.091,87 | 0,00 | 79.171,04 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|--|---------|------------------|-----------------|------------|
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000117/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000005 | 4.091,89 | 0,00 | 83.262,93 |
| Total do Documento: | | | 8.183,76 | 0,00 | |
| 10/08/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000118/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | RPPS | 234,26 | 0,00 | 83.497,19 |
| Total do Documento: | | | 234,26 | 0,00 | |
| 10/08/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 22 | 000006 | 65.000,00 | 0,00 | 148.497,19 |
| Total do Documento: | | | 65.000,00 | 0,00 | |
| 10/08/2018 | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 86 | 990001 | 0,00 | 8.646,58 | 139.850,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.646,58 | |
| 10/08/2018 | Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2018081000001\Ordem: 2018081000001 | 0000001 | 0,00 | 190,26 | 139.660,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 190,26 | |
| 10/08/2018 | Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018081000002 | 0000003 | 0,00 | 126,84 | 139.533,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 126,84 | |
| 10/08/2018 | Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2018081000003\Ordem: 2018081000003 | 000004 | 0,00 | 1.041,30 | 138.492,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.041,30 | |
| 10/08/2018 | Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2018081000004\Ordem: 2018081000004 | 000005 | 0,00 | 755,91 | 137.736,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 755,91 | |
| 10/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100003\Ordem: 2018081000005 | 142224 | 0,00 | 117.860,97 | 19.875,33 |
| 10/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100004\Ordem: 2018081000006 | 142224 | 0,00 | 17.108,28 | 2.767,05 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Agência: 3544 | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|------------|----------|
| N.º da Conta: 49-9 | | Nome da Conta: C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE | | | |
| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
| 10/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018081000007 | 142224 | 0,00 | 2.532,79 | 234,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 137.502,04 | |
| 10/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018081000007 | RPPS | 0,00 | 234,26 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 234,26 | |
| 13/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 87 | 727220 | 8.239,07 | 0,00 | 8.239,07 |
| | | Total do Documento: | 8.239,07 | 0,00 | |
| 13/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018081300002 | 469967 | 0,00 | 2.031,39 | 6.207,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.031,39 | |
| 13/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100003\Ordem: 2018081300001 | 477735 | 0,00 | 1.394,66 | 4.813,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.394,66 | |
| 13/08/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100003\Ordem: 2018081300001 | 615755 | 0,00 | 4.813,02 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.813,02 | |
| 14/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 88 | 727220 | 200,64 | 0,00 | 200,64 |
| | | Total do Documento: | 200,64 | 0,00 | |
| 14/08/2018 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018080600001\Ordem: 2018081400001 | 142224 | 0,00 | 200,64 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200,64 | |
| 16/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 89 | 727220 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | Total do Documento: | 150,00 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------|---|---------|--------|------------|------------|
| 16/08/2018 | Pago a: EDMILSON NICACIO CHAVES\Emp.: 2018081600001\Ordem: 2018081600001 | 277280 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 150,00 | |
| 23/08/2018 | Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000106/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 000001 | 272,84 | 0,00 | 272,84 |
| 23/08/2018 | Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018080000107/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 272,84 | 0,00 | 545,68 |
| Total do Documento: | | | 545,68 | 0,00 | |
| 23/08/2018 | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 90 | 990001 | 0,00 | 545,68 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 545,68 | |
| 27/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 91 | 727220 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Total do Documento: | | | 42,00 | 0,00 | |
| 27/08/2018 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018080600001\Ordem: 2018082700001 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42,00 | |
| Total de Registros: 45 | | | Total: | 168.884,54 | 168.884,54 |
| | | | | | 0,00 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

| | |
|--------------------------------|--|
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Agência: 3544 |
| N.º da Conta: 49-9' | Nome da Conta: C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA |

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------|----------|----------|----------|
| | Saldo Anterior | | | | 6.298,98 |
| 01/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 83 | 727220 | 0,00 | 1.394,66 | 4.904,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.394,66 | |
| 02/08/2018 | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 84 | 990001 | 1.131,56 | 0,00 | 6.035,88 |
| | | Total do Documento: | 1.131,56 | 0,00 | |
| 03/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 85 | 727220 | 0,00 | 4.813,02 | 1.222,86 |
| 06/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 115 | 727220 | 0,00 | 2,28 | 1.220,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.815,30 | |
| 10/08/2018 | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 86 | 990001 | 8.646,58 | 0,00 | 9.867,16 |
| | | Total do Documento: | 8.646,58 | 0,00 | |
| 13/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 87 | 727220 | 0,00 | 8.239,07 | 1.628,09 |
| 14/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 88 | 727220 | 0,00 | 200,64 | 1.427,45 |
| 16/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 89 | 727220 | 0,00 | 150,00 | 1.277,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.589,71 | |
| 23/08/2018 | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 90 | 990001 | 545,68 | 0,00 | 1.823,13 |
| | | Total do Documento: | 545,68 | 0,00 | |
| 27/08/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 91 | 727220 | 0,00 | 42,00 | 1.781,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Agência: 3544 | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------|-----------|----------|
| N.º da Conta: 49-9' | | Nome da Conta: C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
| 30/08/2018 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080000167/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 1 | 2,58 | 0,00 | 1.783,71 |
| Total do Documento: | | | 2,58 | 0,00 | |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 10.326,40 | 14.841,67 | 1.783,71 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

EDMILSON NICACIO CHAVES

PRESIDENTE

031.331.574-42

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA

CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|-------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2018043000004 | 0017 9003 331900300000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa | 1.209,16 30/04/2018 | 0,00 Ordinário | 1.209,16 |
| 2018043000006 | 0017 9003 331900100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTA A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa | 3.457,23 30/04/2018 | 0,00 Ordinário | 3.457,23 |
| 2018053100003 | 0017 6019 331901100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS Dispensa | 32,30 31/05/2018 | 0,00 Ordinário | 32,30 |
| 2018053100009 | 0017 9003 331900100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa | 68,45 31/05/2018 | 0,00 Ordinário | 68,45 |
| 2018083100001 | 0017 9003 331900100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa | 129.553,66 31/08/2018 | 0,00 Ordinário | 129.553,66 |
| 2018083100002 | 0017 9003 331900300000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa | 17.108,28 31/08/2018 | 0,00 Ordinário | 17.108,28 |
| 2018083100003 | 0017 6019 331901100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS Dispensa | 4.999,44 31/08/2018 | 0,00 Ordinário | 4.999,44 |
| 7 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 156.428,52 | 0,00 | 156.428,52 |

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8