

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Novembro/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   | 2.719,84   | 0,00      | 89.957,20        |
|                            |                                                         |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 53.042,80  | 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     | 0,00       | 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    | 183,36     | 0,00      | 88.345,64        |
|                            |                                                         |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 7.654,36   | 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   | 2.903,20   | 0,00      | 266.452,84       |
|                            |                                                         |                  |            | 0,00             | 123.168,23 | 0,00            | 38.500,00 |              | 187.215,39 | 0,00      |                  |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Novembro/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<br>MUNERADA E REFORMAS | 0050.00.000      | 2.210.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.965.066,20 | 127.934,13   | 0,00      | 542.027,16       |
|                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 244.933,80 |              | 1.423.039,04 | 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      | 87.963,20        |
|                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 172.036,80   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000                               | OUTROS BENEFÍCIOS<br>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<br>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<br>PREVIDENCIÁRIOS          | 0050.00.000      | 60.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 60.000,00    | 0,00         | 0,00      | 42.026,35        |
|                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 17.973,65    | 0,00      |                  |
|                                                          | Total da Atividade                            | 2.596.000,00     |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.511.331,77 | 145.042,41   | 0,00      | 737.016,71       |
|                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 160.265,57 | 0,00            | 244.933,80 |              | 1.774.315,06 | 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 | 147.945,61   | 0,00      | 1.098.469,55     |
|                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 283.433,80 | 0,00            | 283.433,80 |              | 1.961.530,45 | 0,00      |                  |
|                                                          | Total da Secretaria                           | 3.060.000,00     |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.060.000,00 | 147.945,61   | 0,00      | 1.098.469,55     |
|                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 283.433,80 | 0,00            | 283.433,80 |              | 1.961.530,45 | 0,00      |                  |
|                                                          | Total do Órgão                                | 3.060.000,00     |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.060.000,00 | 147.945,61   | 0,00      | 1.098.469,55     |
|                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 283.433,80 | 0,00            | 283.433,80 |              | 1.961.530,45 | 0,00      |                  |
|                                                          | Total da Despesa Orçamentária                 | 3.060.000,00     |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.060.000,00 | 147.945,61   | 0,00      | 1.098.469,55     |
|                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 283.433,80 | 0,00            | 283.433,80 |              | 1.961.530,45 | 0,00      |                  |
| Resumo:                                                  |                                               |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
|                                                          | Despesa Correntes                             | 2.950.000,00     |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.950.000,00 | 147.945,61   | 0,00      | 988.469,55       |
|                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 283.433,80 | 0,00            | 283.433,80 |              | 1.961.530,45 | 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

Novembro/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

Novembro/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     | 644,52        | 439.416,25    | 0,00           | 547.083,75      |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000          | Contribuições                                                                         | 786.500,00     | 643,52        | 439.364,32    | 0,00           | 347.135,68      |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000          | Contribuições Sociais                                                                 | 786.500,00     | 643,52        | 439.364,32    | 0,00           | 347.135,68      |
| 4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000          | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                       | 786.500,00     | 643,52        | 439.364,32    | 0,00           | 347.135,68      |
| 4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000          | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS                                      | 786.500,00     | 643,52        | 439.364,32    | 0,00           | 347.135,68      |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000          | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS                                    | 786.500,00     | 643,52        | 439.364,32    | 0,00           | 347.135,68      |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita Patrimonial                                                                   | 200.000,00     | 1,00          | 51,93         | 0,00           | 199.948,07      |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | Valores Mobiliários                                                                   | 200.000,00     | 1,00          | 51,93         | 0,00           | 199.948,07      |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000          | Juros e Correções Monetárias                                                          | 200.000,00     | 1,00          | 51,93         | 0,00           | 199.948,07      |
| 4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS               | 200.000,00     | 1,00          | 51,93         | 0,00           | 199.948,07      |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000          | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S                   | 200.000,00     | 1,00          | 51,93         | 0,00           | 199.948,07      |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000          | Receitas Correntes Intra-Orçamentária                                                 | 2.073.500,00   | 409,26        | 408.970,70    | 0,00           | 1.664.529,30    |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita de Contribuição Intra-Orçamentária                                            | 2.073.500,00   | 409,26        | 408.970,70    | 0,00           | 1.664.529,30    |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000          | Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária                                   | 2.073.500,00   | 409,26        | 408.970,70    | 0,00           | 1.664.529,30    |
| 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   | 409,26        | 408.970,70    | 0,00           | 1.664.529,30    |
| 4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000          | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS                             | 786.500,00     | 409,26        | 408.970,70    | 0,00           | 377.529,30      |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000          | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                 | 786.500,00     | 409,26        | 408.970,70    | 0,00           | 377.529,30      |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA                    | 786.500,00     | 409,26        | 408.970,70    | 0,00           | 377.529,30      |
| 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   | 1.053,78      | 848.386,95    | 0,00           | 2.211.613,05    |
| 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        | 3.019,10      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000          | IRRF - RPPS                                                                           | 0,00           | 835,10        | 20.303,37     | 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           | 0,00          | 7.963,57      | 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           | 1.022,15      | 31.286,04     | 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

Novembro/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   | 2.075,93      | 879.672,99    | 0,00           | 2.211.613,05    |

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

Novembro/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      | 50.322,96        | 2.719,84   | 53.042,80    | 50.322,96        | 2.719,84   | 53.042,80    | 45.291,22        | 4.999,44  | 50.290,66    | 2.752,14   |
| 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      | 1.350,00         | 0,00       | 1.350,00     | 1.350,00         | 0,00       | 1.350,00     | 1.350,00         | 0,00      | 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      | 7.471,00         | 183,36     | 7.654,36     | 7.471,00         | 183,36     | 7.654,36     | 3.221,00         | 183,36    | 3.404,36     | 4.250,00   |
| 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                                                          |                                                |                  | 184.312,19       | 2.903,20   | 187.215,39   | 184.312,19       | 2.903,20   | 187.215,39   | 175.030,45       | 5.182,80  | 180.213,25   | 7.002,14   |
| 09.271.0025.9003    PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS                    |                                                |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |           |              |            |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000                                                  | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA      | 0050.00.000      | 1.295.104,91     | 127.934,13 | 1.423.039,04 | 1.295.104,91     | 127.934,13 | 1.423.039,04 | 1.093.961,12     | 35.416,50 | 1.129.377,62 | 293.661,42 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000                                                  | PENSÕES                                        | 0050.00.000      | 154.928,52       | 17.108,28  | 172.036,80   | 154.928,52       | 17.108,28  | 172.036,80   | 136.611,08       | 0,00      | 136.611,08   | 35.425,72  |
| 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      | 17.973,65        | 0,00       | 17.973,65    | 17.973,65        | 0,00       | 17.973,65    | 17.973,65        | 0,00      | 17.973,65    | 0,00       |
| Total da Atividade                                                          |                                                |                  | 1.629.272,65     | 145.042,41 | 1.774.315,06 | 1.629.272,65     | 145.042,41 | 1.774.315,06 | 1.409.811,42     | 35.416,50 | 1.445.227,92 | 329.087,14 |
| 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                                                            |                                                |                  | 1.813.584,84     | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.813.584,84     | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.584.841,87     | 40.599,30 | 1.625.441,17 | 336.089,28 |
| Total da Secretaria                                                         |                                                |                  | 1.813.584,84     | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.813.584,84     | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.584.841,87     | 40.599,30 | 1.625.441,17 | 336.089,28 |

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Novembro/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                |                  | 1.813.584,84     | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.813.584,84     | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.584.841,87     | 40.599,30 | 1.625.441,17 | 336.089,28 |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 1.813.584,84     | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.813.584,84     | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.584.841,87     | 40.599,30 | 1.625.441,17 | 336.089,28 |

Resumo:

|                    |              |            |              |              |            |              |              |           |              |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| Despesa Correntes  | 1.813.584,84 | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.813.584,84 | 147.945,61 | 1.961.530,45 | 1.584.841,87 | 40.599,30 | 1.625.441,17 | 336.089,28 |
| 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

Novembro/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   | 3.019,10  | 0,00    | 0,00   | 7.958,46    |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - RPPS                    | 20.390,69      | 835,10   | 20.303,37 | 0,00    | 0,00   | 40.694,06   |
| 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       | 0,00     | 7.963,57  | 0,00    | 0,00   | 14.530,85   |
| 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      | 1.022,15 | 31.286,04 | 0,00    | 31,71  | 106.881,85  |

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

Novembro/2018

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                  | CRÉDITO                     |                  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 7.352,23         | Despesa Orçamentária        | 40.599,30        |
| Receita Orçamentária       | 644,52           | Despesas Correntes          | 40.599,30        |
| Receitas Correntes         | 644,52           | Despesas de Capital         | 0,00             |
| Receitas de Capital        | 0,00             | Reserva de Contigência      | 0,00             |
| Receita Intra-Orçamentária | 409,26           | Despesas Extra-Orçamentária | 0,00             |
| Receitas Correntes         | 409,26           | Transferência Contábil      | 0,00             |
| Receitas de Capital        | 0,00             | Interferência Passiva       | 0,00             |
| Dedução da Receita         | 0,00             | Orçamentária                | 0,00             |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.022,15         | Extra-Orçamentária          | 0,00             |
| Transferência Contábil     | 0,00             |                             |                  |
| Interferência Ativa        | 33.000,00        |                             |                  |
| Orçamentária               | 33.000,00        |                             |                  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00             |                             |                  |
|                            |                  | Saldo para o mês seguinte   | 1.828,86         |
| <b>Total:</b>              | <b>42.428,16</b> | <b>Total:</b>               | <b>42.428,16</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 1.128,75            | Despesa Orçamentária        | 1.625.441,17        |
| Receita Orçamentária        | 439.416,25          | Despesas Correntes          | 1.625.441,17        |
| Receitas Correntes          | 439.416,25          | Despesas de Capital         | 0,00                |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 408.970,70          | Despesas Extra-Orçamentária | 31,71               |
| Receitas Correntes          | 408.970,70          | Transferência Contábil      | 0,00                |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Interferência Passiva       | 0,00                |
| Dedução da Receita          | 0,00                | Orçamentária                | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária  | 31.286,04           | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 746.500,00          |                             |                     |
| Orçamentária                | 746.500,00          |                             |                     |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                |                             |                     |
|                             |                     | Saldo em Caixa              | 0,00                |
|                             |                     | Saldo nos Banco             | 1.828,86            |
| <b>Total:</b>               | <b>1.627.301,74</b> | <b>Total:</b>               | <b>1.627.301,74</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior    | 7.352,23         | R\$ 0,00         |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00         | 53.263,00        |
| Depositado no mês | 47.739,63        | R\$ 0,00         |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00         | 1.828,86         |
| <b>Total</b>      | <b>55.091,86</b> | <b>55.091,86</b> |

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

Novembro/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       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                                                                             |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/11/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 116                                                        | 727220                     | 6.487,41        | 0,00            | 6.487,41    |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.487,41</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 01/11/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018110100002                                                 | 133344                     | 0,00            | 1.394,66        | 5.092,75    |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.394,66</b> |             |
| 01/11/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800007\Ordem: 2018110100001                                                 | 142224                     | 0,00            | 5.092,75        | 0,00        |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.092,75</b> |             |
| 05/11/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 117                                                        | 727220                     | 129,96          | 0,00            | 129,96      |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>129,96</b>   | <b>0,00</b>     |             |
| 05/11/2018 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110500001\Ordem: 2018110500001                                          | 142226                     | 0,00            | 129,96          | 0,00        |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>129,96</b>   |             |
| 06/11/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 118                                                        | 727220                     | 2,28            | 0,00            | 2,28        |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2,28</b>     | <b>0,00</b>     |             |
| 06/11/2018 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110500001\Ordem: 2018110600001                                          | 142224                     | 0,00            | 2,28            | 0,00        |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2,28</b>     |             |
| 12/11/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 26 | 000001                     | 5.000,00        | 0,00            | 5.000,00    |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 12/11/2018 | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 120                                                         | 990001                     | 0,00            | 2.456,00        | 2.544,00    |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.456,00</b> |             |

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 12/11/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100005\Ordem: 2018111200001                                                 | 142224                     | 0,00            | 2.544,00        | 0,00     |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.544,00</b> |          |
| 14/11/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 119                                                        | 727220                     | 2.938,90        | 0,00            | 2.938,90 |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.938,90</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 14/11/2018 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110500001\Ordem: 2018111400001                                          | 142224                     | 0,00            | 2,28            | 2.936,62 |
| 14/11/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800006\Ordem: 2018111400002                                                 | 142224                     | 0,00            | 1.468,31        | 1.468,31 |
| 14/11/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100004\Ordem: 2018111400003                                                 | 142224                     | 0,00            | 1.468,31        | 0,00     |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.938,90</b> |          |
| 19/11/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 121                                                        | 727220                     | 4,56            | 0,00            | 4,56     |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>4,56</b>     | <b>0,00</b>     |          |
| 19/11/2018 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110500001\Ordem: 2018111900001                                          | 142224                     | 0,00            | 4,56            | 0,00     |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4,56</b>     |          |
| 26/11/2018 | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 122                                                        | 727220                     | 42,00           | 0,00            | 42,00    |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>42,00</b>    | <b>0,00</b>     |          |
| 26/11/2018 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110500001\Ordem: 2018112600001                                          | 000000                     | 0,00            | 42,00           | 0,00     |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>42,00</b>    |          |
| 28/11/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 27 | 132084                     | 2.000,00        | 0,00            | 2.000,00 |
|            |                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     |          |

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 28/11/2018          | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 123                                                                                                                              | 990001  | 0,00      | 264,64   | 1.735,36  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                        |         | 0,00      | 264,64   |           |
| 28/11/2018          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800005\Ordem: 2018112800001                                                                                                                      | 142224  | 0,00      | 1.735,36 | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                        |         | 0,00      | 1.735,36 |           |
| 30/11/2018          | Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018110000147/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS                 | 000001  | 136,42    | 0,00     | 136,42    |
| 30/11/2018          | Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018110000148/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001  | 136,42    | 0,00     | 272,84    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                        |         | 272,84    | 0,00     |           |
| 30/11/2018          | Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018110000150/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000002  | 272,84    | 0,00     | 545,68    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                        |         | 272,84    | 0,00     |           |
| 30/11/2018          | Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018110000149/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS                 | 00002   | 272,84    | 0,00     | 818,52    |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                        |         | 272,84    | 0,00     |           |
| 30/11/2018          | Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018110000003/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS                                              | 544008  | 234,26    | 0,00     | 1.052,78  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                        |         | 234,26    | 0,00     |           |
| 30/11/2018          | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 28                                                                      | 000001  | 26.000,00 | 0,00     | 27.052,78 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                        |         | 26.000,00 | 0,00     |           |
| 30/11/2018          | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 124                                                                                                                              | 990001  | 0,00      | 1.360,10 | 25.692,68 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                                                                        |         | 0,00      | 1.360,10 |           |
| 30/11/2018          | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110500001\Ordem: 2018113000001                                                                                                               | 142224  | 0,00      | 2,28     | 25.690,40 |

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Novembro/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     |
| 30/11/2018                     | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018113000002 | 142224                                       | 0,00      | 5.950,72  | 19.739,68 |
| 30/11/2018                     | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800004\Ordem: 2018113000003 | 142224                                       | 0,00      | 14.941,24 | 4.798,44  |
| 30/11/2018                     | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100002\Ordem: 2018113000004 | 142224                                       | 0,00      | 2.532,79  | 2.265,65  |
| Total do Documento:            |                                                                   |                                              | 0,00      | 23.427,03 |           |
| 30/11/2018                     | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100003\Ordem: 2018113000005 | 544008                                       | 0,00      | 2.265,65  | 0,00      |
| Total do Documento:            |                                                                   |                                              | 0,00      | 2.265,65  |           |
| Total de Registros: 33         |                                                                   | Total:                                       | 43.657,89 | 43.657,89 | 0,00      |

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Novembro/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                                                                                                                                                                         |                                                    |          |          | 7.352,23 |
| 01/11/2018                     | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 116                                                                                                                             | 727220                                             | 0,00     | 6.487,41 | 864,82   |
| 05/11/2018                     | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 117                                                                                                                             | 727220                                             | 0,00     | 129,96   | 734,86   |
| 06/11/2018                     | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 118                                                                                                                             | 727220                                             | 0,00     | 2,28     | 732,58   |
|                                |                                                                                                                                                                                        | Total do Documento:                                | 0,00     | 6.619,65 |          |
| 12/11/2018                     | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 120                                                                                                                              | 990001                                             | 2.456,00 | 0,00     | 3.188,58 |
|                                |                                                                                                                                                                                        | Total do Documento:                                | 2.456,00 | 0,00     |          |
| 14/11/2018                     | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 119                                                                                                                             | 727220                                             | 0,00     | 2.938,90 | 249,68   |
| 19/11/2018                     | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 121                                                                                                                             | 727220                                             | 0,00     | 4,56     | 245,12   |
| 26/11/2018                     | Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 122                                                                                                                             | 727220                                             | 0,00     | 42,00    | 203,12   |
|                                |                                                                                                                                                                                        | Total do Documento:                                | 0,00     | 2.985,46 |          |
| 28/11/2018                     | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 123                                                                                                                              | 990001                                             | 264,64   | 0,00     | 467,76   |
| 30/11/2018                     | Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 124                                                                                                                              | 990001                                             | 1.360,10 | 0,00     | 1.827,86 |
|                                |                                                                                                                                                                                        | Total do Documento:                                | 1.624,74 | 0,00     |          |
| 30/11/2018                     | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018110000170/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                                                  | 1,00     | 0,00     | 1.828,86 |
|                                |                                                                                                                                                                                        | Total do Documento:                                | 1,00     | 0,00     |          |
| Total de Registros: 10         |                                                                                                                                                                                        | Total:                                             | 4.081,74 | 9.605,11 | 1.828,86 |

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

**Novembro/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

Novembro/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<br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS<br>Dispensa                                    |                      |        | 1.209,16   | 0,00           | 1.209,16      |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 30/04/2018 | Ordinário      |               |
| 2018043000006 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTA A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS<br>Dispensa                                      |                      |        | 3.457,23   | 0,00           | 3.457,23      |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 30/04/2018 | Ordinário      |               |
| 2018053100003 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS<br>Dispensa                                   |                      |        | 32,30      | 0,00           | 32,30         |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 31/05/2018 | Ordinário      |               |
| 2018053100009 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS<br>Dispensa                                     |                      |        | 68,45      | 0,00           | 68,45         |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 31/05/2018 | Ordinário      |               |
| 2018092800008 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>FOLHA DE PAGAMENTO FAPEM - APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES<br>Não Aplicado  |                      |        | 45.625,17  | 0,00           | 45.625,17     |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 28/09/2018 | Ordinário      |               |
| 2018100900001 0017 6019 333903900000000000 005000000 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME<br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL<br>Dispensa                    |                      |        | 4.250,00   | 0,00           | 4.250,00      |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 09/10/2018 | Ordinário      |               |
| 2018103000004 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>FOLHA DE PAGAMENTO FAPEM - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 19 SERVIDORES<br>Não Aplicado |                      |        | 17.108,28  | 0,00           | 17.108,28     |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 30/10/2018 | Ordinário      |               |
| 2018103000005 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>FOLHA DE PAGAMENTO FAPEM - APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 62 SERVIDORES<br>Não Aplicado   |                      |        | 111.136,91 | 0,00           | 111.136,91    |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 30/10/2018 | Ordinário      |               |
| 2018103100007 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 01 APOSENTADO<br>Dispensa                                    |                      |        | 5.439,53   | 0,00           | 5.439,53      |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 31/10/2018 | Ordinário      |               |
| 2018113000001 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 01 APOSENTADO<br>Dispensa                                    |                      |        | 1.394,66   | 0,00           | 1.394,66      |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 30/11/2018 | Ordinário      |               |
| 2018113000002 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 01 APOSENTADO<br>Dispensa                                    |                      |        | 5.439,53   | 0,00           | 5.439,53      |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 30/11/2018 | Ordinário      |               |
| 2018113000003 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>FOLHA DE PAGAMENTO FAPEM - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES<br>Dispensa    |                      |        | 2.719,84   | 0,00           | 2.719,84      |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 30/11/2018 | Ordinário      |               |
| 2018113000004 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL<br>FOLHA DE PAGAMENTO FAPEM - APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 68 SERVIDORES<br>Não Aplicado  |                      |        | 121.099,94 | 0,00           | 121.099,94    |
|                                                                                                                                                                                               |                      |        | 30/11/2018 | Ordinário      |               |



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Novembro/2018  
Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                                                                                              | Dotação Orçamentária                   | Credor           | Processado                 | Não Processado | Total a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Histórico                                                                                            |                                        |                  |                            |                |               |
| Modalidade de Licitação                                                                              |                                        |                  | Data                       | Tipo de Nota   |               |
| 2018113000005                                                                                        | 0017 9003 331900300000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 17.108,28                  | 0,00           | 17.108,28     |
| FOLHA DE PAGAMENTO FAPEM - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 19 SERVIDORES |                                        |                  |                            |                |               |
| Não Aplicado                                                                                         |                                        |                  | 30/11/2018                 | Ordinário      |               |
| 14 Registro(s)                                                                                       |                                        |                  | Total Geral R\$ 336.089,28 | 0,00           | 336.089,28    |

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