

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/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	1.570,40	16.429,60	0,00	0,00	16.429,60
				0,00	0,00	0,00	1.570,40		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	7.870,88	0,00	135.129,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.870,88	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	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
				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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
				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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	150,00	0,00	3.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	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	247,20	0,00	95.752,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		247,20	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	1.570,40	367.429,60	8.268,08	0,00	359.161,52
				0,00	0,00	0,00	1.570,40		8.268,08	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/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	2.210.000,00	122.373,50	0,00	2.087.626,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.373,50	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	242.891,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.108,28	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	1.570,40	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00	0,00
				0,00	1.570,40	0,00	0,00		2.570,40	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	248,56	0,00	59.751,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		248,56	0,00	
	Total da Atividade		2.596.000,00	0,00	1.570,40	0,00	0,00	2.597.570,40	142.300,74	0,00	2.455.269,66
				0,00	1.570,40	0,00	0,00		142.300,74	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	1.570,40	0,00	1.570,40	3.060.000,00	150.568,82	0,00	2.909.431,18
				0,00	1.570,40	0,00	1.570,40		150.568,82	0,00	
	Total da Secretaria		3.060.000,00	0,00	1.570,40	0,00	1.570,40	3.060.000,00	150.568,82	0,00	2.909.431,18
				0,00	1.570,40	0,00	1.570,40		150.568,82	0,00	
	Total do Órgão		3.060.000,00	0,00	1.570,40	0,00	1.570,40	3.060.000,00	150.568,82	0,00	2.909.431,18
				0,00	1.570,40	0,00	1.570,40		150.568,82	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.060.000,00	0,00	1.570,40	0,00	1.570,40	3.060.000,00	150.568,82	0,00	2.909.431,18
				0,00	1.570,40	0,00	1.570,40		150.568,82	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.950.000,00	0,00	1.570,40	0,00	1.570,40	2.950.000,00	150.568,82	0,00	2.799.431,18
				0,00	1.570,40	0,00	1.570,40		150.568,82	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

Janeiro/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	

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE
028.810.224-05

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

Janeiro/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	1.144,22	1.144,22	0,00	985.355,78
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	786.500,00	1.142,88	1.142,88	0,00	785.357,12
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	786.500,00	1.142,88	1.142,88	0,00	785.357,12
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	786.500,00	1.142,88	1.142,88	0,00	785.357,12
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	786.500,00	1.142,88	1.142,88	0,00	785.357,12
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	786.500,00	1.142,88	1.142,88	0,00	785.357,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	200.000,00	1,34	1,34	0,00	199.998,66
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	200.000,00	1,34	1,34	0,00	199.998,66
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	1,34	1,34	0,00	199.998,66
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00	1,34	1,34	0,00	199.998,66
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	200.000,00	1,34	1,34	0,00	199.998,66
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.073.500,00	1.142,90	1.142,90	0,00	2.072.357,10
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.073.500,00	1.142,90	1.142,90	0,00	2.072.357,10
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.073.500,00	1.142,90	1.142,90	0,00	2.072.357,10
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	1.142,90	1.142,90	0,00	2.072.357,10
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	786.500,00	1.142,90	1.142,90	0,00	785.357,10
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	786.500,00	1.142,90	1.142,90	0,00	785.357,10
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	786.500,00	1.142,90	1.142,90	0,00	785.357,10
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	2.287,12	2.287,12	0,00	3.057.712,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	318,60	318,60	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	318,60	318,60	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

Janeiro/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	2.605,72	2.605,72	0,00	3.057.712,88

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE
028.810.224-05

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

Janeiro/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	0,00	7.870,88	7.870,88	0,00	7.870,88	7.870,88	0,00	0,00	0,00	7.870,88	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	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	0,00	247,20	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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			0,00	8.268,08	8.268,08	0,00	8.268,08	8.268,08	0,00	397,20	397,20	7.870,88	
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	0,00	122.373,50	122.373,50	0,00	122.373,50	122.373,50	0,00	0,00	0,00	122.373,50	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	17.108,28	17.108,28	0,00	17.108,28	17.108,28	0,00	0,00	0,00	17.108,28	
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	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	248,56	248,56	0,00	248,56	248,56	0,00	248,56	248,56	0,00	
Total da Atividade			0,00	142.300,74	142.300,74	0,00	142.300,74	142.300,74	0,00	2.818,96	2.818,96	139.481,78	
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			0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	3.216,16	3.216,16	147.352,66	
Total da Secretaria			0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	3.216,16	3.216,16	147.352,66	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/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		0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	3.216,16	3.216,16	147.352,66
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	3.216,16	3.216,16	147.352,66

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	150.568,82	150.568,82	0,00	3.216,16	3.216,16	147.352,66
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

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE
028.810.224-05

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

Janeiro/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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	4.939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,36
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - RPPS	20.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,69
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	318,60	318,60	0,00	0,00	6.885,88
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	318,60	318,60	0,00	0,00	75.946,12

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE
028.810.224-05

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

Janeiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.128,75	Despesa Orçamentária	3.216,16
Receita Orçamentária	1.144,22	Despesas Correntes	3.216,16
Receitas Correntes	1.144,22	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.142,90	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	1.142,90	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	318,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	518,31
Total:	3.734,47	Total:	3.734,47

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.128,75	Despesa Orçamentária	3.216,16
Receita Orçamentária	1.144,22	Despesas Correntes	3.216,16
Receitas Correntes	1.144,22	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.142,90	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	1.142,90	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	318,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	518,31
Total:	3.734,47	Total:	3.734,47

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	765.000,00	1.570,40	763.429,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	765.000,00	1.570,40	763.429,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	765.000,00	1.570,40	763.429,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.128,75	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.600,90
Depositado no mês	3.990,46	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	518,31
Total	5.119,21	5.119,21

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE
028.810.224-05

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

Janeiro/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
03/01/2018	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 12	727220	205,20	0,00	205,20
		Total do Documento:	205,20	0,00	
03/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010300001\Ordem: 2018010300001	142224	0,00	205,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	205,20	
17/01/2018	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 14	727220	150,00	0,00	150,00
		Total do Documento:	150,00	0,00	
17/01/2018	Pago a: ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FILHO\Emp.: 2018011700001\Ordem: 2018011700001	403484	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
19/01/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018010000006/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	272,89	0,00	272,89
19/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000007/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	272,89	0,00	545,78
		Total do Documento:	545,78	0,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 15	70	0,00	545,78	0,00
25/01/2018	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 13	70	802,36	0,00	802,36
		Total do Documento:	802,36	545,78	
25/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018010000004/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	228072	869,99	0,00	1.672,35
25/01/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2018010000005/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	228072	870,01	0,00	2.542,36
		Total do Documento:	1.740,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018012500001\Ordem: 2018012500001	000000	0,00	42,00	2.500,36
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018012500002	142224	0,00	2.251,80	248,56
Total do Documento:			0,00	2.251,80	
25/01/2018	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2018012500003\Ordem: 2018012500003	228072	0,00	248,56	0,00
Total do Documento:			0,00	248,56	
Total de Registros: 13		Total:	3.443,34	3.443,34	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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				1.128,75
03/01/2018	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 12	727220	0,00	205,20	923,55
17/01/2018	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 14	727220	0,00	150,00	773,55
Total do Documento:			0,00	355,20	
19/01/2018	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 15	70	545,78	0,00	1.319,33
25/01/2018	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 13	70	0,00	802,36	516,97
Total do Documento:			545,78	802,36	
30/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000160/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	1,34	0,00	518,31
Total do Documento:			1,34	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	547,12	1.157,56	518,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Extrato das Contas Bancárias

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO

PRESIDENTE

028.810.224-05

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

Janeiro/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018013100001	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	2.564,89 31/01/2018	0,00 Ordinário	2.564,89
2018013100002	0017 6019 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS Dispensa	5.532,64 31/01/2018	0,00 Ordinário	5.532,64
2018013100003	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	2.790,39 31/01/2018	0,00 Ordinário	2.790,39
2018013100004	0017 6019 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS Dispensa	2.338,24 31/01/2018	0,00 Ordinário	2.338,24
2018013100005	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	3.986,94 31/01/2018	0,00 Ordinário	3.986,94
2018013100006	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	113.031,28 31/01/2018	0,00 Ordinário	113.031,28
2018013100007	0017 9003 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa	17.108,28 31/01/2018	0,00 Ordinário	17.108,28
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 147.352,66	0,00	147.352,66

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE
028.810.224-05

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

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