



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
JAPARATINGA - FPMJ

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2021

Via: RPPS

DIRETOR PRESIDENTE: SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	20.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,99	0,00	0,00	20.540,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	163.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163.186,76	1.100,00	0,00	159.886,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	19.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.285,70	0,00	0,00	19.285,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	4.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,20	0,00	0,00	4.108,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,08	0,00	0,00	3.994,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	5.705,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	5.705,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	41.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.081,98	0,00	0,00	41.081,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	27.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.387,99	0,00	0,00	27.387,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	109.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.551,95	3.546,10	0,00	104.609,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.942,46	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	17.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,50	0,00	0,00	17.117,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		421.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	421.090,34	4.646,10	0,00	412.847,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.242,46	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Saldo: 100

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	2.521.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.977,14	128.221,89	0,00	2.137.624,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		384.352,45	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	296.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	296.703,19	26.668,06	0,00	216.659,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.044,18	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	74.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.175,80	0,00	0,00	74.175,80
				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	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	68.469,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.962.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.467,27	154.889,95	0,00	2.498.070,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		464.396,63	0,00	
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	108.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.410,79	0,00	0,00	108.410,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.410,79	0,00	0,00	108.410,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	159.536,05	0,00	3.019.329,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		472.639,09	0,00	
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	159.536,05	0,00	3.019.329,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		472.639,09	0,00	
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	159.536,05	0,00	3.019.329,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		472.639,09	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	159.536,05	0,00	3.019.329,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		472.639,09	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.366.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.440,11	159.536,05	0,00	2.893.801,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		472.639,09	0,00	
	Despesa de Capital		17.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,50	0,00	0,00	17.117,50
				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: 106

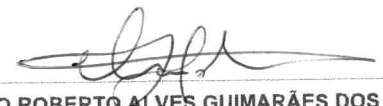
Março/2021

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	


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.125.760,38	44.939,37	134.928,90	0,00	990.831,48
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	44.936,78	134.924,90	0,00	762.602,25
4.1.2.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	44.936,78	134.924,90	0,00	762.602,25
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	44.936,78	134.924,90	0,00	762.602,25
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	44.936,78	134.924,90	0,00	762.602,25
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	44.936,78	134.924,90	0,00	762.602,25
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	2,59	4,00	0,00	228.229,23
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	2,59	4,00	0,00	228.229,23
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	2,59	4,00	0,00	228.229,23
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	2,59	4,00	0,00	228.229,23
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	2,59	4,00	0,00	228.229,23
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	2,59	4,00	0,00	228.229,23
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	44.936,76	134.968,86	0,00	762.558,29
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	44.936,76	134.968,86	0,00	762.558,29
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	44.936,76	134.968,86	0,00	762.558,29
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	44.936,76	134.968,86	0,00	762.558,29
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.023.287,53	89.876,13	269.897,76	0,00	1.753.389,77
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2.664,38	7.993,14	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
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	232,37	697,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.896,75	8.690,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.023.287,53	92.772,88	278.588,01	0,00	1.753.389,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Março/2021

Demonstrativo de Receitas


CNPJ: 15.268.111/0001-50


Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

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	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00	2.865,84	2.865,84	434,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.396,36	3.546,10	4.942,46	1.396,36	3.546,10	4.942,46	296,36	2.446,10	2.742,46	2.200,00
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			3.596,36	4.646,10	8.242,46	3.596,36	4.646,10	8.242,46	296,36	5.311,94	5.608,30	2.634,16
09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	256.130,56	128.221,89	384.352,45	256.130,56	128.221,89	384.352,45	249.165,85	125.899,43	375.065,28	9.287,17
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	53.376,12	26.668,06	80.044,18	53.376,12	26.668,06	80.044,18	50.119,47	29.924,71	80.044,18	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			309.506,68	154.889,95	464.396,63	309.506,68	154.889,95	464.396,63	299.285,32	155.824,14	455.109,46	9.287,17
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			313.103,04	159.536,05	472.639,09	313.103,04	159.536,05	472.639,09	299.581,68	161.136,08	460.717,76	11.921,33
Total da Secretaria			313.103,04	159.536,05	472.639,09	313.103,04	159.536,05	472.639,09	299.581,68	161.136,08	460.717,76	11.921,33

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021


Demonstrativo da Despesa

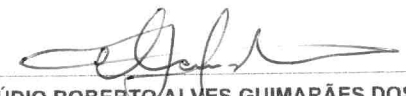
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		313.103,04	159.536,05	472.639,09	313.103,04	159.536,05	472.639,09	299.581,68	161.136,08	460.717,76	11.921,33
	Total da Despesa Orçamentária		313.103,04	159.536,05	472.639,09	313.103,04	159.536,05	472.639,09	299.581,68	161.136,08	460.717,76	11.921,33

Resumo:

Despesa Correntes	313.103,04	159.536,05	472.639,09	313.103,04	159.536,05	472.639,09	299.581,68	161.136,08	460.717,76	11.921,33
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							


SERGIO INACIO DA SILVA
 PRESIDENTE
 036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
 TESOUREIRO
 028.736.074-16


CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106


Bairro: 106


Março/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	12.790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,89
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	112.038,56	2.664,38	7.993,14	0,00	0,00	120.031,70
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDACS - RPPS	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106,46
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 BANCO DO BRASIL	26.082,16	232,37	697,11	0,00	0,00	26.779,27
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.730,19
Total	194.748,26	2.896,75	8.690,25	0,00	0,00	203.438,51


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	16.777,68	Despesa Orçamentária	161.136,08
Receita Orçamentária	44.939,37	Despesas Correntes	161.136,08
Receitas Correntes	44.939,37	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	44.936,76	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	44.936,76	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.896,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	59.337,17		
Orçamentária	59.337,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	7.751,65
Total:	168.887,73	Total:	168.887,73

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.515,93	Despesa Orçamentária	460.717,76
Receita Orçamentária	134.928,90	Despesas Correntes	460.717,76
Receitas Correntes	134.928,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	134.968,86	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	134.968,86	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.690,25	Extra-Orçamentária	
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	188.365,47		
Orçamentária	188.365,47		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	7.751,65
Total:	468.469,41	Total:	468.469,41

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	3.491.968,40	0,00	3.491.968,40	Saldo Anterior	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00
Sub Total	3.491.968,40	0,00	3.491.968,40	Depositado no mês	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00
Total	3.491.968,40	0,00	3.491.968,40	Total	186.689,44


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CLAUDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 49-9

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 180	727220	2.324,26	0,00	2.324,26
		Total do Documento:	2.324,26	0,00	
01/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021030100001	142224	0,00	2.135,02	189,24
01/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021030100002	142224	0,00	189,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.324,26	
02/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 181	727220	8.855,27	0,00	8.855,27
		Total do Documento:	8.855,27	0,00	
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500002\Ordem: 2021030200007	021236	0,00	522,50	8.332,77
		Total do Documento:	0,00	522,50	
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500002\Ordem: 2021030200007	021237	0,00	1.114,51	7.218,26
		Total do Documento:	0,00	1.114,51	
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500002\Ordem: 2021030200007	021238	0,00	1.184,07	6.034,19
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500002\Ordem: 2021030200007	021238	0,00	4.123,63	1.910,56
		Total do Documento:	0,00	5.307,70	
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500003\Ordem: 2021030200006	021252	0,00	1.910,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.910,56	
03/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 188	727220	2,28	0,00	2,28

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA 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
		Total do Documento:	2,28	0,00	
03/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021030300001	142224	0,00	2,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,28	
19/03/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000100/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	15	314,60	0,00	314,60
19/03/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000101/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	15	314,60	0,00	629,20
		Total do Documento:	629,20	0,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 182	99001	0,00	629,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	629,20	
25/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 183	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021032500001	990001	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 184	727220	3.448,05	0,00	3.448,05
		Total do Documento:	3.448,05	0,00	
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021032600004	142224	0,00	1.121,63	2.326,42
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500002\Ordem: 2021032600005	142224	0,00	20,00	2.306,42
		Total do Documento:	0,00	1.141,63	
26/03/2021	Pago a: LACONT CONTABILIDADE E GESTAO EIRELI\Emp.: 2021031800001\Ordem: 2021032600002	148382	0,00	2.000,00	306,42

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA 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
26/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021032600003	148382	0,00	10,45	295,97
Total do Documento:			0,00	2.010,45	
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000803/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	644,22	0,00	940,19
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000804/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	644,22	0,00	1.584,41
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000805/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	3.911,24	0,00	5.495,65
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000806/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	3.911,24	0,00	9.406,89
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000807/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	3.137,28	0,00	12.544,17
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000808/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	3.137,20	0,00	15.681,37
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000809/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.752,99	0,00	17.434,36
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000810/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.752,99	0,00	19.187,35
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000811/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.617,00	0,00	20.804,35
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000812/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.617,00	0,00	22.421,35
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000813/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.185,00	0,00	23.606,35
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000814/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.184,97	0,00	24.791,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA 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
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000815/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	145,20	0,00	24.936,52
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000816/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	145,20	0,00	25.081,72
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000817/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	28.169,33	0,00	53.251,05
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000818/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	28.169,40	0,00	81.420,45
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000839/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.059,92	0,00	85.480,37
29/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021030000840/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	4.059,94	0,00	89.540,31
29/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 126	000001	59.337,17	0,00	148.877,48
Total do Documento:			148.581,51	0,00	
29/03/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\nNúmero: 185	99001	0,00	5.205,72	143.671,76
Total do Documento:			0,00	5.205,72	
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021032900049	142224	0,00	116.118,37	27.553,39
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900001\Ordem: 2021032900050	142224	0,00	26.291,69	1.261,70
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021032900052	142224	0,00	295,97	965,73
Total do Documento:			0,00	142.706,03	
29/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021032900051	146522	0,00	10,45	955,28
Total do Documento:			0,00	10,45	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA 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
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900003\Ordem: 2021032900047	291315	0,00	955,28	0,00
Total do Documento:			0,00	955,28	
30/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 187	727220	2,28	0,00	2,28
Total do Documento:			2,28	0,00	
30/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021033000001	142224	0,00	2,28	0,00
Total do Documento:			0,00	2,28	
Total de Registros: 48			Total:	163.891,85	163.891,85
					0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 49-9'

Agência: 3544

Nome da Conta: C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.777,68
01/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 180	727220	0,00	2.324,26	14.453,42
02/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 181	727220	0,00	8.855,27	5.598,15
03/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 188	727220	0,00	2,28	5.595,87
		Total do Documento:	0,00	11.181,81	
19/03/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 182	99001	629,20	0,00	6.225,07
		Total do Documento:	629,20	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 183	727220	0,00	49,00	6.176,07
26/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 184	727220	0,00	3.448,05	2.728,02
		Total do Documento:	0,00	3.497,05	
29/03/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 185	99001	5.205,72	0,00	7.933,74
		Total do Documento:	5.205,72	0,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 187	727220	0,00	2,28	7.931,46
		Total do Documento:	0,00	2,28	
Total de Registros: 8		Total:	5.834,92	14.681,14	7.931,46

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50


Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

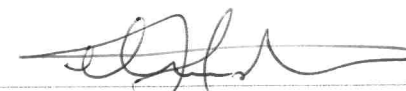
Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021020800001	0017 6019 333903900000000000 005000000	MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DA FOLHA DE PESSOAL E RH NO MES DE JANEIRO DE 2021			08/02/2021	Ordinário	
Dispensa			289,44	0,00	289,44
2021022500003	0017 6019 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.			25/02/2021	Ordinário	
Não Aplicado			1.100,00	0,00	1.100,00
2021030200001	0017 6019 333903900000000000 005000000	MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			02/03/2021	Ordinário	
Dispensa			9.287,17	0,00	9.287,17
2021032900002	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, RELATIVO A 65 APOSENTADOS.			29/03/2021	Ordinário	
Não Aplicado			144,72	0,00	144,72
2021032900003	0017 6019 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.			29/03/2021	Estimativa	
Não Aplicado					
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 11.921,33	0,00	11.921,33



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Março/2021


Demonstrativo de Restos a Pagar

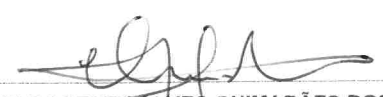
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

2019112700001	6019	3.3.3.9.0.36.18.00.00.0000	0801.00.000	JONAS BEZERRA MENTENEGRO NETO	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
						0,00	0,00	0,00	80,00	
2020010600002	6019	3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0801.00.000	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
						0,00	0,00	0,00	4.250,00	
2 Registros					Total de Entidade:	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
							0,00	0,00	0,00	4.330,00
2 Registros					Total de Geral:	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
							0,00	0,00	0,00	4.330,00


SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
49-9	C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE	0,00	164.074,25	164.074,25	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	16.777,68	5.837,51	14.863,54	7.751,65
Total Agência:		16.777,68	169.911,76	178.937,79	7.751,65
Total Banco:		16.777,68	169.911,76	178.937,79	7.751,65
Total Geral:		16.777,68	169.911,76	178.937,79	7.751,65

		
SERGIO INACIO DA SILVA PRESIDENTE 036.808.734-41	MARCOS MACHADO DA SILVA TESOUREIRO 028.736.074-16	CLAUDIO ROBERTO ALVES GUIMARAES DOS SANTOS CONTADOR - CRC/PE: 030733/O



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 10/09/2021 - 10:06

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

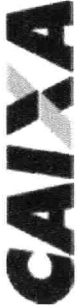
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2021	142224	DB ACC ARR	2.135,02 D	2.135,02 D
01/03/2021	142224	DEB TARIFA	189,24 D	2.324,26 D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.324,26 C	0,00 C
02/03/2021	021236	ENVIO TEV	522,50 D	522,50 D
02/03/2021	021237	ENVIO TEV	1.114,51 D	1.637,01 D
02/03/2021	021238	ENVIO TEV	4.123,63 D	5.760,64 D
02/03/2021	021238	ENVIO TEV	1.184,07 D	6.944,71 D
02/03/2021	021252	ENVIO TEV	1.910,56 D	8.855,27 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.855,27 C	0,00 C
03/03/2021	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	2,28 C	0,00 C
19/03/2021	000001	CRED TED	629,20 C	629,20 C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	629,20 D	0,00 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/03/2021	148382	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
26/03/2021	148382	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.010,45 D
26/03/2021	142224	DB ACC ARR	1.437,60 D	3.448,05 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.448,05 C	0,00 C
29/03/2021	000001	CRED TED	7.579,77 C	7.579,77 C
29/03/2021	000001	CRED TED	54.716,81 C	62.296,58 C
29/03/2021	000001	CRED TED	62.700,00 C	124.996,58 C
29/03/2021	000001	CRED TED	8.236,46 C	133.233,04 C
29/03/2021	000001	CRED TED	15.348,47 C	148.581,51 C
29/03/2021	146522	DEVOL TED	2.200,00 C	150.781,51 C
29/03/2021	146522	ENVIO TED	2.200,00 D	148.581,51 C
29/03/2021	291315	ENVIO TEV	955,28 D	147.626,23 C
29/03/2021	146522	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.615,78 C

10/09/2021 10:06

In term et---Banking...C:AIXA

29/03/2021	142224	DB ACC ARR	142.410,06 D	5.205,72 C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	5.205,72 D	0,00 C
30/03/2021	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	2,28 C	0,00 C
31/03/2021	142224	DEB TARIFA	182,40 D	182,40 D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	182,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 0055	Emissão 10/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 006.00000049-9	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	16.777,68C	2.803,307237
Aplicações	5.834,92C	974,625495
Resgates	14.863,54D	2.483,271220
Rendimento Bruto no Mês	2,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	7.751,65C	1.294,661513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE IRRF	2.324,26D	388,347724
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE IRRF	8.855,27D	1.479,566934
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE IRRF	0,00	0,380938
	IOF	2,28D	
19 / 03	APLICACAO	0,00	
25 / 03	RESGATE IRRF	629,20C	105,117213
	IOF	49,00D	8,185017
26 / 03	RESGATE IRRF	0,00	
	IOF	3.448,05D	575,945763
29 / 03	APLICACAO	0,00	
30 / 03	RESGATE IRRF	5.205,72C	869,508282
	IOF	2,28D	0,380810
31 / 03	RESGATE IRRF	0,00	
	IOF	182,40D	30,464030

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	