



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
JAPARATINGA - FPMJ

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/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

Fevereiro/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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	163.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163.186,76	2.200,00	0,00	160.986,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
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
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	109.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.551,95	1.331,40	0,00	108.155,59
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			421.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	421.090,34	3.531,40	0,00	417.493,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.596,36	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Fevereiro/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	
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	2.265.846,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.130,56	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	26.688,06	0,00	243.327,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.376,12	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	154.909,95	0,00	2.652.960,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		309.506,68	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	158.441,35	0,00	3.178.865,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.103,04	0,00	
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	158.441,35	0,00	3.178.865,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.103,04	0,00	
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	158.441,35	0,00	3.178.865,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.103,04	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	158.441,35	0,00	3.178.865,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.103,04	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.366.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.440,11	158.441,35	0,00	3.053.337,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.103,04	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

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

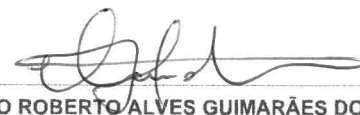
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		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



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Fevereiro/2021

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

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	1.125.760,38	45.167,51	89.989,53	0,00	1.035.770,85
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	45.166,32	89.988,12	0,00	807.539,03
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	45.166,32	89.988,12	0,00	807.539,03
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	45.166,32	89.988,12	0,00	807.539,03
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	45.166,32	89.988,12	0,00	807.539,03
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	45.166,32	89.988,12	0,00	807.539,03
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	1,19	1,41	0,00	228.231,82
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	1,19	1,41	0,00	228.231,82
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	1,19	1,41	0,00	228.231,82
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	1,19	1,41	0,00	228.231,82
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	1,19	1,41	0,00	228.231,82
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	1,19	1,41	0,00	228.231,82
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	45.210,32	90.032,10	0,00	807.495,05
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	45.210,32	90.032,10	0,00	807.495,05
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	45.210,32	90.032,10	0,00	807.495,05
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	45.210,32	90.032,10	0,00	807.495,05
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.023.287,53	90.377,83	180.021,63	0,00	1.843.265,90
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	5.328,76	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	464,74	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	5.793,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.023.287,53	93.274,58	185.815,13	0,00	1.843.265,90

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Receitas

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

Fevereiro/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	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	64,96	1.331,40	1.396,36	64,96	1.331,40	1.396,36	64,96	231,40	296,36	1.100,00
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			64,96	3.531,40	3.596,36	64,96	3.531,40	3.596,36	64,96	231,40	296,36	3.300,00
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	127.908,67	128.221,89	256.130,56	127.908,67	128.221,89	256.130,56	127.908,67	121.257,18	249.165,85	6.964,71
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	26.688,06	26.688,06	53.376,12	26.688,06	26.688,06	53.376,12	9.591,29	40.528,18	50.119,47	3.256,65
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			154.596,73	154.909,95	309.506,68	154.596,73	154.909,95	309.506,68	137.499,96	161.785,36	299.285,32	10.221,36
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			154.661,69	158.441,35	313.103,04	154.661,69	158.441,35	313.103,04	137.564,92	162.016,76	299.581,68	13.521,36
Total da Secretaria			154.661,69	158.441,35	313.103,04	154.661,69	158.441,35	313.103,04	137.564,92	162.016,76	299.581,68	13.521,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Fevereiro/2021
Demonstrativo da Despesa

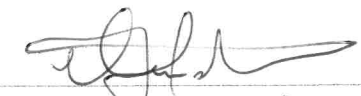
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		154.661,69	158.441,35	313.103,04	154.661,69	158.441,35	313.103,04	137.564,92	162.016,76	299.581,68	13.521,36
	Total da Despesa Orçamentária		154.661,69	158.441,35	313.103,04	154.661,69	158.441,35	313.103,04	137.564,92	162.016,76	299.581,68	13.521,36

Resumo:

Despesa Correntes	154.661,69	158.441,35	313.103,04	154.661,69	158.441,35	313.103,04	137.564,92	162.016,76	299.581,68	13.521,36
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


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

Fevereiro/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

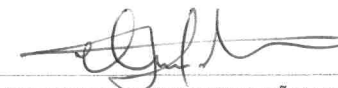
	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	12.790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,89
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	112.038,56	2.664,38	5.328,76	0,00	0,00	117.367,32
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDACS - RPPS	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106,46
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 BANCO DO BRASIL	26.082,16	232,37	464,74	0,00	0,00	26.546,90
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	5.793,50	0,00	0,00	200.541,76



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

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

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO	
Saldo do mês Anterior	17.269,10
Receita Orçamentária	45.167,51
Receitas Correntes	45.167,51
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	45.210,32
Receitas Correntes	45.210,32
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.896,75
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	68.250,76
Orçamentária	68.250,76
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

178.794,44

Total:

178.794,44

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.515,93
Receita Orçamentária	89.989,53
Receitas Correntes	89.989,53
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	90.032,10
Receitas Correntes	90.032,10
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.793,50
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	129.028,30
Orçamentária	129.028,30
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

316.359.36

Total:

316.359.36

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.491.968,40	0,00	3.491.968,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.491.968,40	0,00	3.491.968,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.491.968,40	0,00	3.491.968,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	17.269,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	186.672,44
Depositado no mês	186.181,02	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	16.777,68
Total	203.450,12	203.450,12

SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16

CLÁUDIO 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

Fevereiro/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
02/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 172	727220	173,28	0,00	173,28
		Total do Documento:	173,28	0,00	
02/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021020200001\Ordem: 2021020200022	142224	0,00	173,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	173,28	
04/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 173	727220	2.123,34	0,00	2.123,34
		Total do Documento:	2.123,34	0,00	
04/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021020400001	142224	0,00	2.123,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.123,34	
05/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 174	727220	7.593,15	0,00	7.593,15
		Total do Documento:	7.593,15	0,00	
05/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021020500001	051047	0,00	522,50	7.070,65
		Total do Documento:	0,00	522,50	
05/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021020500001	051048	0,00	1.184,07	5.886,58
		Total do Documento:	0,00	1.184,07	
05/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021020500001	051104	0,00	1.114,51	4.772,07
		Total do Documento:	0,00	1.114,51	
05/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021020500001	142224	0,00	4.772,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.772,07	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Fevereiro/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
08/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 175	727220	2,28	0,00	2,28
		Total do Documento:	2,28	0,00	
08/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021020200001\Ordem: 2021020800001	142224	0,00	2,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,28	
09/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 176	727220	6,84	0,00	6,84
		Total do Documento:	6,84	0,00	
09/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021020200001\Ordem: 2021020900001	142224	0,00	6,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,84	
19/02/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000089/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11	314,60	0,00	314,60
19/02/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000090/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	11	314,60	0,00	629,20
		Total do Documento:	629,20	0,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 177	990001	0,00	629,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	629,20	
24/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 178	727220	4.123,63	0,00	4.123,63
		Total do Documento:	4.123,63	0,00	
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021022400001	241100	0,00	4.123,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000821/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	644,22

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Fevereiro/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
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000822/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	1.288,44
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000823/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	3.917,07	0,00	5.205,51
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000824/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	3.961,07	0,00	9.166,58
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000825/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	12.303,86
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000826/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	15.441,06
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000827/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.746,95	0,00	17.188,01
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000828/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.746,94	0,00	18.934,95
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000829/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.477,85	0,00	20.412,80
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000830/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.477,85	0,00	21.890,65
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000831/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.119,63	0,00	23.010,28
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000832/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.119,62	0,00	24.129,90
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000833/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	24.275,10
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000834/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	24.420,30
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000835/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.053,50	0,00	28.473,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Fevereiro/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
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000836/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	4.053,52	0,00	32.527,32
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000837/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	28.610,02	0,00	61.137,34
25/02/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000838/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	28.610,10	0,00	89.747,44
25/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 127	000001	68.250,76	0,00	157.998,20
Total do Documento:			157.998,20	0,00	
25/02/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 179	99001	0,00	12.900,71	145.097,49
Total do Documento:			0,00	12.900,71	
25/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021020200001\Ordem: 2021022500027	000000	0,00	49,00	145.048,49
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500001\Ordem: 2021022500028	142224	0,00	26.311,69	118.736,80
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500002\Ordem: 2021022500029	142224	0,00	118.736,80	0,00
Total do Documento:			0,00	145.048,49	
Total de Registros: 41			Total:	172.649,92	172.649,92
					0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Fevereiro/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				17.269,10
02/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 172	727220	0,00	173,28	17.095,82
04/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 173	727220	0,00	2.123,34	14.972,48
05/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 174	727220	0,00	7.593,15	7.379,33
08/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 175	727220	0,00	2,28	7.377,05
09/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 176	727220	0,00	6,84	7.370,21
		Total do Documento:	0,00	9.898,89	
19/02/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 177	990001	629,20	0,00	7.999,41
		Total do Documento:	629,20	0,00	
24/02/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 178	727220	0,00	4.123,63	3.875,78
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
25/02/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 179	99001	12.900,71	0,00	16.776,49
		Total do Documento:	12.900,71	0,00	
28/02/2021	Rec. De: RPPS DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021020000266/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RENDIME	1,19	0,00	16.777,68
		Total do Documento:	1,19	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	13.531,10	14.022,52	16.777,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

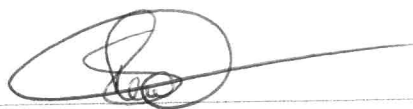
CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Fevereiro/2021

Extrato das Contas Bancárias



SERGIO INACIO DA SILVA

PRESIDENTE

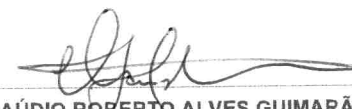
036.808.734-41



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

Fevereiro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021012900001	0017 9003 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.256,65	0,00	3.256,65
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 22 PENSIONISTAS.					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
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			6.964,71	0,00	6.964,71
2021022500002	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25/02/2021	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 65 APOSENTADOS.			2.200,00	0,00	2.200,00
Não Aplicado			25/02/2021	Ordinário	
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.					
Não Aplicado					
4 Registro(s)			Total Geral R\$ 13.521,36	0,00	13.521,36



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

Fevereiro/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
					0,00	0,00	4.330,00
2 Registros			Total de Geral:	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	4.330,00



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

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

Fevereiro/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	172.649,92	172.649,92	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	17.269,10	13.531,10	14.022,52	16.777,68
Total Agência:		17.269,10	186.181,02	186.672,44	16.777,68
Total Banco:		17.269,10	186.181,02	186.672,44	16.777,68
Total Geral:		17.269,10	186.181,02	186.672,44	16.777,68


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



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 10/09/2021 - 10:05

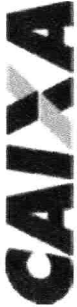
Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2021	142224	DEB TARIFA	173,28 D	173,28 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	173,28 C	0,00 C
04/02/2021	142224	DB ACC ARR	2.123,34 D	2.123,34 D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.123,34 C	0,00 C
05/02/2021	051047	ENVIO TEV	522,50 D	522,50 D
05/02/2021	051048	ENVIO TEV	1.184,07 D	1.706,57 D
05/02/2021	051104	ENVIO TEV	1.114,51 D	2.821,08 D
05/02/2021	142224	DB ACC ARR	4.772,07 D	7.593,15 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.593,15 C	0,00 C
08/02/2021	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	2,28 C	0,00 C
09/02/2021	142224	DEB TARIFA	6,84 D	6,84 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	6,84 C	0,00 C
19/02/2021	000001	CRED TED	629,20 C	629,20 C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	629,20 D	0,00 C
24/02/2021	241100	ENVIO TEV	4.123,63 D	4.123,63 D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.123,63 C	0,00 C
25/02/2021	000001	CRED TED	65.255,26 C	65.255,26 C
25/02/2021	000001	CRED TED	70.000,00 C	135.255,26 C
25/02/2021	000001	CRED TED	8.254,38 C	143.509,64 C
25/02/2021	000001	CRED TED	14.488,56 C	157.998,20 C
25/02/2021	142224	DB ACC ARR	145.048,49 D	12.949,71 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	12.900,71 C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	12.900,71 D	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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 15.288.111/0001-50	Conta Corrente 006.000000049-9	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.269,10C	2.885,743525
Aplicações	13.529,91C	2.260,668706
Resgates	14.022,52D	2.343,104994
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	16.777,68C	2.803,307237
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	173,28D	28,955586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	2.123,34D	354,809736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	7.593,15D	1.268,808540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	2,28D	0,380975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	6,84D	1,142943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	629,20C	105,133513
24 / 02	RESGATE	4.123,63D	689,007212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	12.900,71C	2.155,535193

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/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	