



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENÇÕES -
FAPEM**

BALANCETE MENSAL

JULHO/2021

Via: FAPEM

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

Julho/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	1.910,56	0,00	151.776,20
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	24.000,00	0,00	17.081,98
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	10.189,19	0,00	79.471,80
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	12.099,75	0,00	355.599,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.490,71	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Baíro: 106											
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	126.978,54	0,00	1.629.414,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		892.562,58	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	32.732,98	0,00	88.439,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		209.890,19	1.626,31	
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	1.384,29	0,00	67.085,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.384,29	0,00	
Total da Atividade			2.962.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.467,27	161.095,81	0,00	1.860.256,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.103.837,06	1.626,31	
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	173.195,56	0,00	2.324.266,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.169.327,77	1.626,31	
Total da Secretaria			3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	173.195,56	0,00	2.324.266,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.169.327,77	1.626,31	
Total do Órgão			3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	173.195,56	0,00	2.324.266,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.169.327,77	1.626,31	
Total da Despesa Orçamentária			3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	173.195,56	0,00	2.324.266,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.169.327,77	1.626,31	
Resumo:											
Despesa Correntes			3.366.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.440,11	173.195,56	0,00	2.198.738,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.169.327,77	1.626,31	
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

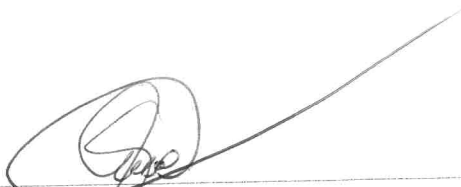
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

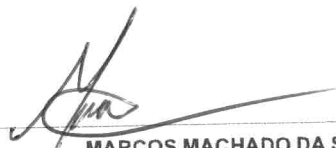
Julho/2021

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	
								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



CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/2021
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	57.756,76	329.675,73	0,00	796.084,65
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	57.718,80	329.565,26	0,00	567.961,89
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	57.718,80	329.565,26	0,00	567.961,89
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	57.718,80	329.565,26	0,00	567.961,89
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	57.718,80	329.565,26	0,00	567.961,89
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	57.718,80	329.565,26	0,00	567.961,89
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	37,96	110,47	0,00	228.122,76
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	37,96	110,47	0,00	228.122,76
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	37,96	110,47	0,00	228.122,76
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	37,96	110,47	0,00	228.122,76
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	37,96	110,47	0,00	228.122,76
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	37,96	110,47	0,00	228.122,76
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	82.320,58	350.621,29	0,00	546.905,86
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	82.320,58	350.621,29	0,00	546.905,86
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	82.320,58	350.621,29	0,00	546.905,86
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	82.320,58	350.621,29	0,00	546.905,86
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.023.287,53	140.077,34	680.297,02	0,00	1.342.990,51
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	2.767,23	20.135,54	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	0,00	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	2.767,23	20.832,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.023.287,53	142.844,57	701.129,67	0,00	1.342.990,51

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

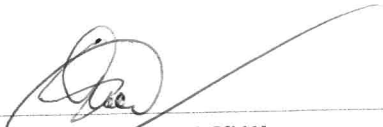
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106


Bairro: 106

Julho/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


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/2021

Demonstrativo da Despesa

Bairro: 106

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	9.500,00	1.910,56	11.410,56	9.500,00	1.910,56	11.410,56	8.597,52	2.813,04	11.410,56	0,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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	19.890,96	10.189,19	30.080,15	19.890,96	10.189,19	30.080,15	19.890,96	7.989,19	27.880,15	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			53.390,96	12.099,75	65.490,71	53.390,96	12.099,75	65.490,71	52.488,48	10.802,23	63.290,71	2.200,00
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	765.584,04	126.978,54	892.562,58	765.584,04	126.978,54	892.562,58	765.584,04	126.978,54	892.562,58	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	175.530,90	32.732,98	208.263,88	175.530,90	32.732,98	208.263,88	172.912,88	33.990,90	206.903,78	1.360,10
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	1.384,29	1.384,29	0,00	1.384,29	1.384,29	0,00	1.384,29	1.384,29	0,00
Total da Atividade			941.114,94	161.095,81	1.102.210,75	941.114,94	161.095,81	1.102.210,75	938.496,92	162.353,73	1.100.850,65	1.360,10
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			994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	990.985,40	173.155,96	1.164.141,36	3.560,10
Total da Secretaria			994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	990.985,40	173.155,96	1.164.141,36	3.560,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/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		994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	990.985,40	173.155,96	1.164.141,36	3.560,10
	Total da Despesa Orçamentária		994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	990.985,40	173.155,96	1.164.141,36	3.560,10

Resumo:

Despesa Correntes	994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	994.505,90	173.195,56	1.167.701,46	990.985,40	173.155,96	1.164.141,36	3.560,10
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


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106


Bairro: 106


Julho/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	2.767,23	20.135,54	0,00	0,00	132.174,10
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	0,00	697,11	0,00	697,11	26.082,16
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	2.767,23	20.832,65	0,00	697,11	214.883,80


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Julho/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO
Saldo do mês Anterior	21.818,52	Despesa Orçamentária 173.155,96
Receita Orçamentária	57.756,76	Despesas Correntes 173.155,96
Receitas Correntes	57.756,76	Despesas de Capital 0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência 0,00
Receita Intra-Orçamentária	82.320,58	Despesas Extra-Orçamentária 0,00
Receitas Correntes	82.320,58	Transferência Contábil 0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva 0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária 0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.767,23	Extra-Orçamentária 0,00
Transferência Contábil	0,00	
Interferência Ativa	50.000,00	
Orçamentária	50.000,00	
Extra-Orçamentária	0,00	
Total:		Saldo para o mês seguinte 41.507,13
214.663,09		Total: 214.663,09


MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO
Saldo do Exercício Anterior	1.515,93	Despesa Orçamentária 1.164.141,36
Receita Orçamentária	329.675,73	Despesas Correntes 1.164.141,36
Receitas Correntes	329.675,73	Despesas de Capital 0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência 0,00
Receita Intra-Orçamentária	350.621,29	Despesas Extra-Orçamentária 0,00
Receitas Correntes	350.621,29	Transferência Contábil 0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva 0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária 0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.135,54	Extra-Orçamentária 0,00
Transferência Contábil	503.700,00	
Interferência Ativa	503.700,00	
Orçamentária	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00	
Total:		Saldo em Caixa 0,00
1.205.648,49		Saldo nos Banco 41.507,13
1.205.648,49		Total: 1.205.648,49

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

Aprovado		Aberto	Disponível	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Suplementares	3.491.968,40	0,00	3.491.968,40	Saldo Anterior	Débito 21.818,52 Crédito R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00 528.048,26
Sub Total	3.491.968,40	0,00	3.491.968,40	Depositado no mês	547.736,87 R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00 41.507,13
Total	3.491.968,40	0,00	3.491.968,40	Total	569.555,39 569.555,39


SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/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
					0,00
	Saldo Anterior				
08/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 355	727220	4.254,16	0,00	4.254,16
		Total do Documento:	4.254,16	0,00	
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500003\Ordem: 2021070800001	142224	0,00	289,44	3.964,72
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900003\Ordem: 2021070800002	142224	0,00	144,72	3.820,00
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021042900001\Ordem: 2021070800003	142224	0,00	27,50	3.792,50
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021042900003\Ordem: 2021070800004	142224	0,00	289,44	3.503,06
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052700002\Ordem: 2021070800005	142224	0,00	2.535,52	967,54
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052700003\Ordem: 2021070800006	142224	0,00	89,44	878,10
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052800009\Ordem: 2021070800007	142224	0,00	27,50	850,60
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021062100002\Ordem: 2021070800008	142224	0,00	27,50	823,10
08/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070800001\Ordem: 2021070800010	142224	0,00	733,66	89,44
08/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021062100003\Ordem: 2021070800011	142224	0,00	89,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.254,16	
12/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 356	727220	2,28	0,00	2,28
		Total do Documento:	2,28	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/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
12/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021071200001\Ordem: 2021071200001	142224	0,00	2,28	0,00
Total do Documento:			0,00	2,28	
20/07/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000637/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	314,60	0,00	314,60
20/07/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000638/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	314,60	0,00	629,20
Total do Documento:			629,20	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 357	290205	0,00	629,20	0,00
Total do Documento:			0,00	629,20	
26/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 358	375784	7.010,45	0,00	7.010,45
Total do Documento:			7.010,45	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 359	727220	49,00	0,00	7.059,45
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021071200001\Ordem: 2021072600001	000000	0,00	49,00	7.010,45
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021071200001\Ordem: 2021072600001	157071	0,00	10,45	7.000,00
26/07/2021	Pago a: AA SALDANHA\Emp.: 2021071900001\Ordem: 2021072600002	157071	0,00	7.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.010,45	
28/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 361	727220	149.823,55	0,00	149.823,55
Total do Documento:			149.823,55	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/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
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000633/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	5.243,14	0,00	155.066,69
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000660/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.904,70	0,00	156.971,39
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000661/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	2.721,00	0,00	159.692,39
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000662/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	375,89	0,00	160.068,28
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000663/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	536,99	0,00	160.605,27
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000664/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.283,45	0,00	161.888,72
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000665/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.833,52	0,00	163.722,24
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000666/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.077,24	0,00	167.799,48
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000667/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	5.824,64	0,00	173.624,12
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000895/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	2.231,08	0,00	175.855,20
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000896/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	3.187,26	0,00	179.042,46
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021080000634/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	7.490,19	0,00	186.532,65
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021080000635/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	36.948,15	0,00	223.480,80
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021080000636/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	52.783,01	0,00	276.263,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/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:	126.440,26	0,00	
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000668/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	281601	562,10	0,00	276.825,91
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000669/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	281601	803,00	0,00	277.628,91
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000670/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	281601	4.593,65	0,00	282.222,56
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000671/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	281601	6.562,37	0,00	288.784,93
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000672/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	281601	184,80	0,00	288.969,73
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000673/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	281601	264,00	0,00	289.233,73
		Total do Documento:	12.969,92	0,00	
28/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 114	281603	50.000,00	0,00	339.233,73
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\número: 360	398188	0,00	188.025,89	151.207,84
		Total do Documento:	0,00	188.025,89	
28/07/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021072800003\Ordem: 2021072800003	000001	0,00	153,81	151.054,03
28/07/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021072800004\Ordem: 2021072800004	000001	0,00	153,81	150.900,22
28/07/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021072800005\Ordem: 2021072800005	000001	0,00	205,08	150.695,14
28/07/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021072800006\Ordem: 2021072800006	000001	0,00	205,08	150.490,06

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/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:	0,00	717,78	
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072800001\Ordem: 2021072800001	142224	0,00	124.690,53	25.799,53
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072800002\Ordem: 2021072800002	142224	0,00	25.133,02	666,51
		Total do Documento:	0,00	149.823,55	
28/07/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021072800007\Ordem: 2021072800007	281601	0,00	102,54	563,97
28/07/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021072800008\Ordem: 2021072800008	281601	0,00	461,43	102,54
28/07/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021072800009\Ordem: 2021072800009	281601	0,00	102,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	666,51	
30/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 363	727220	193,80	0,00	193,80
		Total do Documento:	193,80	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 362	745294	7.671,20	0,00	7.865,00
		Total do Documento:	7.671,20	0,00	
30/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021071200001\Ordem: 2021073000001	142224	0,00	193,80	7.671,20
		Total do Documento:	0,00	193,80	
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072800002\Ordem: 2021073000002	301133	0,00	1.114,51	6.556,69
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000001\Ordem: 2021073000003	301133	0,00	1.910,56	4.646,13
		Total do Documento:	0,00	3.025,07	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/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
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072800002\Ordem: 2021073000002	301134	0,00	4.123,63	522,50
Total do Documento:			0,00	4.123,63	
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072800002\Ordem: 2021073000002	501134	0,00	522,50	0,00
Total do Documento:			0,00	522,50	
Total de Registros: 60			Total:	359.043,82	359.043,82
					0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Julho/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				21.818,52
08/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 355	727220	0,00	4.254,16	17.564,36
12/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 356	727220	0,00	2,28	17.562,08
		Total do Documento:	0,00	4.256,44	
20/07/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 357	290205	629,20	0,00	18.191,28
		Total do Documento:	629,20	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 358	375784	0,00	7.010,45	11.180,83
		Total do Documento:	0,00	7.010,45	
26/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 359	727220	0,00	49,00	11.131,83
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 360	398188	188.025,89	0,00	199.157,72
		Total do Documento:	188.025,89	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 361	727220	0,00	149.823,55	49.334,17
		Total do Documento:	0,00	149.823,55	
30/07/2021	Rec. De: FAPEM - FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021070000611/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RENDIME	37,96	0,00	49.372,13
		Total do Documento:	37,96	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 363	727220	0,00	193,80	49.178,33
		Total do Documento:	0,00	193,80	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/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
30/07/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 362	745294	0,00	7.671,20	41.507,13
Total do Documento:			0,00	7.671,20	
Total:			188.693,05	169.004,44	41.507,13

Total de Registros: 10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA


CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106


Bairro: 106

Julho/2021

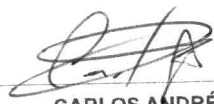
Extrato das Contas Bancárias



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Julho/2021

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021070100001 0017 6019 333903900000000000 0050000000		MIX PAPELARIA EIRELI	2.200,00	0,00	2.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME NOTAS F			01/07/2021	Ordinário	
Dispensa			1.360,10	0,00	1.360,10
2021072800002 0017 9003 331900300000000000 0050000000		FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE INHAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 27 PENSIONISTAS.			28/07/2021	Ordinário	
Não Aplicado			Total Geral R\$ 3.560,10	0,00	3.560,10
2 Registro(s)					

SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Julho/2021

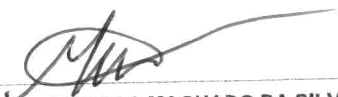
Demonstrativo de Restos a Pagar

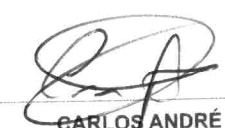
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

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


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Julho/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	359.043,82	359.043,82	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	21.818,52	188.693,05	169.004,44	41.507,13
Total Agência:		21.818,52	547.736,87	528.048,26	41.507,13
Total Banco:		21.818,52	547.736,87	528.048,26	41.507,13
Total Geral:		21.818,52	547.736,87	528.048,26	41.507,13



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 10/09/2021 - 10:07

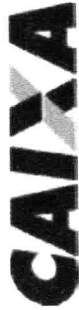
Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2021	142224	DB ACC ARR	4.254,16 D	4.254,16 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.254,16 C	0,00 C
12/07/2021	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	2,28 C	0,00 C
20/07/2021	290205	APLICACAO	629,20 D	629,20 D
20/07/2021	000001	CRED TED	629,20 C	0,00 C
26/07/2021	375784	RESGATE	7.010,45 C	7.010,45 C
26/07/2021	157071	ENVIO TED	7.000,00 D	10,45 C
26/07/2021	157071	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2021	398188	APLICACAO	188.025,89 D	188.025,89 D
28/07/2021	000001	CRED TED	12.579,52 C	175.446,37 D
28/07/2021	000001	CRED TED	89.731,16 C	85.715,21 D
28/07/2021	000001	CRED TED	13.715,00 C	72.000,21 D
28/07/2021	000001	CRED TED	9.696,80 C	62.303,41 D
28/07/2021	281601	CRED TEV	12.303,41 C	50.000,00 D
28/07/2021	281603	CRED TEV	50.000,00 C	0,00 C
28/07/2021	142224	DB ACC ARR	149.823,55 D	149.823,55 D
28/07/2021	727220	RESG AUTOM	149.823,55 C	0,00 C
30/07/2021	745294	RESGATE	7.671,20 C	7.671,20 C
30/07/2021	301133	ENVIO TEV	1.114,51 D	6.556,69 C
30/07/2021	301133	ENVIO TEV	1.910,56 D	4.646,13 C
30/07/2021	301134	ENVIO TEV	522,50 D	4.123,63 C
30/07/2021	301134	ENVIO TEV	4.123,63 D	0,00 C
30/07/2021	142224	DEB TARIFA	193,80 D	193,80 D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	193,80 C	0,00 C

X



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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.818,52C	3.631,160869
Aplicações	188.655,09C	31.346,036011
Resgates	169.004,44D	28.081,711224
Rendimento Bruto no Mês	37,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.507,13C	6.895,485656
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	RESGATE	4.254,16D	707,654008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	2,28D	0,379178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	629,20C	104,595694
26 / 07	RESGATE	7.010,45D	1.165,010440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	188.025,89C	31.241,440317
28 / 07	RESGATE	149.823,55D	24.893,930085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	193,80D	32,195497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	7.671,20D	1.274,399099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
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

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

