



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE  
JAPARATINGA - FPMJ**

**BALANCETE MENSAL**

**MAIO/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

Maio/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
				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 CIVIL	0050.00.000	163.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163.186,76	2.000,00	0,00	155.686,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
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
				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	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.994,08	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	41.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.081,98	6.000,00	0,00	17.081,98
				0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	109.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.551,95	2.473,84	0,00	98.922,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.629,54	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.141,17	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	10.473,84	0,00	378.960,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.129,54	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Maio/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	126.978,54	0,00	1.883.371,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		638.605,50	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	35.938,58	1.626,31	152.572,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.756,83	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	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	162.917,12	1.626,31	2.179.731,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		784.362,33	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	173.390,96	1.626,31	2.667.102,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		826.491,87	1.626,31	
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	173.390,96	1.626,31	2.667.102,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		826.491,87	1.626,31	
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	173.390,96	1.626,31	2.667.102,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		826.491,87	1.626,31	
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	173.390,96	1.626,31	2.667.102,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		826.491,87	1.626,31	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.366.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.440,11	173.390,96	1.626,31	2.541.574,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		826.491,87	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

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

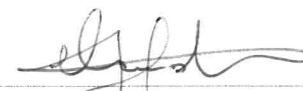
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		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

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Maio/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	45.292,15	225.887,80	0,00	899.872,58
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	45.274,16	225.862,37	0,00	671.664,78
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	45.274,16	225.862,37	0,00	671.664,78
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	45.274,16	225.862,37	0,00	671.664,78
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	45.274,16	225.862,37	0,00	671.664,78
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	45.274,16	225.862,37	0,00	671.664,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	17,99	25,43	0,00	228.207,80
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	17,99	25,43	0,00	228.207,80
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	17,99	25,43	0,00	228.207,80
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	17,99	25,43	0,00	228.207,80
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	17,99	25,43	0,00	228.207,80
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	17,99	25,43	0,00	228.207,80
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	45.274,04	225.906,04	0,00	671.621,11
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	45.274,04	225.906,04	0,00	671.621,11
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	45.274,04	225.906,04	0,00	671.621,11
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	45.274,04	225.906,04	0,00	671.621,11
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.023.287,53</b>	<b>90.566,19</b>	<b>451.793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.493,69</b>
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	13.527,60	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.767,23</b>	<b>14.224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.023.287,53</b>	<b>93.333,42</b>	<b>466.018,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.493,69</b>
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Maio/2021

## Demonstrativo de Receitas

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



SERGIO INÁCIO DA SILVA

PRESIDENTE

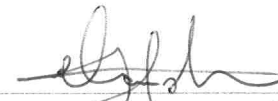
036.808.734-41



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 FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Maio/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	5.500,00	2.000,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00	4.776,40	0,00	4.776,40	2.723,60
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	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	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	8.155,70	2.473,84	10.629,54	8.155,70	2.473,84	10.629,54	4.855,70	5.773,84	10.629,54	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			31.655,70	10.473,84	42.129,54	31.655,70	10.473,84	42.129,54	27.632,10	11.773,84	39.405,94	2.723,60
09.271.0025.9003    PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORÇO	0050.00.000	511.626,96	126.978,54	638.605,50	511.626,96	126.978,54	638.605,50	511.626,96	126.978,54	638.605,50	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	109.818,25	34.312,27	144.130,52	109.818,25	34.312,27	144.130,52	104.030,11	29.746,57	133.776,68	10.353,84
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			621.445,21	161.290,81	782.736,02	621.445,21	161.290,81	782.736,02	615.657,07	156.725,11	772.382,18	10.353,84
99.999.9999.9997    RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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			653.100,91	171.764,65	824.865,56	653.100,91	171.764,65	824.865,56	643.289,17	168.498,95	811.788,12	13.077,44
Total da Secretaria			653.100,91	171.764,65	824.865,56	653.100,91	171.764,65	824.865,56	643.289,17	168.498,95	811.788,12	13.077,44

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Maio/2021

## Demonstrativo da Despesa

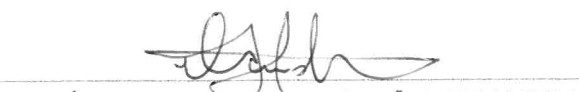
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		653.100,91	171.764,65	824.865,56	653.100,91	171.764,65	824.865,56	643.289,17	168.498,95	811.788,12	13.077,44
	Total da Despesa Orçamentária		653.100,91	171.764,65	824.865,56	653.100,91	171.764,65	824.865,56	643.289,17	168.498,95	811.788,12	13.077,44

### Resumo:

Despesa Correntes	653.100,91	171.764,65	824.865,56	653.100,91	171.764,65	824.865,56	643.289,17	168.498,95	811.788,12	13.077,44
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

  
**CLAUDIO 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

Maio/2021

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

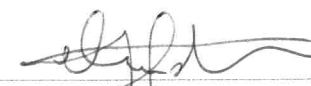
	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	12.790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,89
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	112.038,56	2.767,23	13.527,60	0,00	0,00	125.566,16
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDACS - RPPS	106,46	0,00	0,00	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	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
<b>Total</b>	<b>194.748,26</b>	<b>2.767,23</b>	<b>14.224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.972,97</b>



SERGIO INÁCIO 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

Maio/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS		CRÉDITO
DÉBITO	Saldo do mês Anterior	168.498,95
	Receita Orçamentária	168.498,95
	Receitas Correntes	0,00
	Receitas de Capital	0,00
	Receita Intra-Orçamentária	0,00
	Receitas Correntes	0,00
	Receitas de Capital	0,00
	Dedução da Receita	0,00
	Receita Extra-Orçamentária	0,00
	Transferência Contábil	0,00
	Interferência Ativa	0,00
	Orçamentária	0,00
	Extra-Orçamentária	0,00
Total:		205.535,24
Total:		205.535,24

Saldo para o mês seguinte 37.036,29

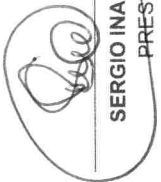
MOVIMENTO DO ANO

MOVIMENTO DO ANO		CRÉDITO
DÉBITO	Saldo do Exercício Anterior	811.788,12
	Receita Orçamentária	811.788,12
	Receitas Correntes	0,00
	Receitas de Capital	0,00
	Receita Intra-Orçamentária	0,00
	Receitas Correntes	0,00
	Receitas de Capital	0,00
	Dedução da Receita	0,00
	Receita Extra-Orçamentária	0,00
	Transferência Contábil	0,00
	Interferência Ativa	0,00
	Orçamentária	0,00
	Extra-Orçamentária	0,00
Total:		848.824,41
Total:		848.824,41


Saldo em Caixa 0,00  
Saldo nos Banco 37.036,29

Total: 848.824,41


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Aprovado	Disponível	Débito	Crédito
Suplementares 3.491.968,40	0,00 3.491.968,40	Saldo Anterior 22.739,92	R\$ 0,00
Especiais 0,00	0,00 0,00	Retirado no mês R\$ 0,00	215.079,06
Sub Total 3.491.968,40	0,00 3.491.968,40	Depositado no mês 229.375,43	R\$ 0,00
Extraordinários 0,00	0,00 0,00	Saldo nesta Data R\$ 0,00	37.036,29
Total 3.491.968,40	0,00 3.491.968,40	Total 252.115,35	252.115,35



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

Maio/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
03/05/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 252	727220	191,52	0,00	191,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>191,52</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050300001\Ordem: 2021050300002	142224	0,00	191,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,52</b>	
07/05/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 253	727220	5.760,64	0,00	5.760,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.760,64</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021042900001\Ordem: 2021050700005	071151	0,00	1.114,51	4.646,13
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021042900001\Ordem: 2021050700005	071151	0,00	4.123,63	522,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.238,14</b>	
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021042900001\Ordem: 2021050700005	071152	0,00	522,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>522,50</b>	
14/05/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 254	727220	11.341,80	0,00	11.341,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.341,80</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050300001\Ordem: 2021051400014	13419708	0,00	41,80	11.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	
14/05/2021	Pago a: JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL \Emp.: 2021051300001\Ordem: 2021051400009	135197	0,00	6.000,00	5.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Maio/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
14/05/2021	Pago a: LACONT CONTABILIDADE E GESTAO EIRELI\Emp.: 2021051000001\Ordem: 2021051400015	135613	0,00	2.000,00	3.300,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
14/05/2021	Pago a: MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME\Emp.: 2021020800001\Ordem: 2021051400010	136933	0,00	1.100,00	2.200,00
14/05/2021	Pago a: MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME\Emp.: 2021030200001\Ordem: 2021051400011	136933	0,00	1.100,00	1.100,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
14/05/2021	Pago a: MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME\Emp.: 2021040600001\Ordem: 2021051400012	137080	0,00	1.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 255	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050300001\Ordem: 2021052500007	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000859/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	610,79	0,00	610,79
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000860/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	610,79	0,00	1.221,58
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000861/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	3.659,06	0,00	4.880,64
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000862/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	3.659,06	0,00	8.539,70
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000863/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	11.676,98

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Maio/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
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000864/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	14.814,18
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000865/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.774,99	0,00	16.589,17
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000866/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.774,99	0,00	18.364,16
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000867/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.615,35	0,00	19.979,51
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000868/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.615,35	0,00	21.594,86
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000869/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	22.779,86
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000870/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	23.964,83
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000871/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	24.110,03
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000872/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	24.255,23
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000873/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.119,59	0,00	28.374,82
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000874/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	4.119,60	0,00	32.494,42
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000875/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	29.026,90	0,00	61.521,32
27/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021050000876/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	29.026,88	0,00	90.548,20
27/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 131	000001	89.461,90	0,00	180.010,10

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>180.010,10</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 256	990001	0,00	31.812,86	148.197,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.812,86</b>	
27/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052700001\Ordem: 2021052700013	142224	0,00	124.690,53	23.506,71
27/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052700002\Ordem: 2021052700014	142224	0,00	23.506,71	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.197,24</b>	
<b>Total de Registros: 37</b>		<b>Total:</b>	<b>197.353,06</b>	<b>197.353,06</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Maio/2021

## Extrato das Contas Bancárias

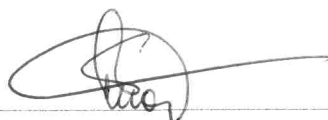
Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9'**

Agência: **3544**

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

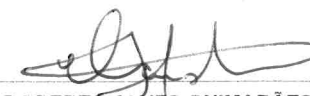
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.739,92
03/05/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 252	727220	0,00	191,52	22.548,40
07/05/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 253	727220	0,00	5.760,64	16.787,76
14/05/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 254	727220	0,00	11.341,80	5.445,96
25/05/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 255	727220	0,00	49,00	5.396,96
Total do Documento:			0,00	17.342,96	
27/05/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 256	990001	31.812,86	0,00	37.209,82
Total do Documento:			31.812,86	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	31.812,86	17.342,96	37.209,82



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

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106


Bairro: 106

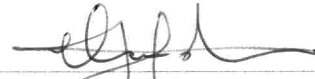
Maio/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2021022500003 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			289,44	0,00	289,44
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.					
Não Aplicado			25/02/2021	Ordinário	
2021032900003 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			144,72	0,00	144,72
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.					
Não Aplicado			29/03/2021	Estimativa	
2021042900001 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			27,50	0,00	27,50
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 23 PENSIONISTAS.					
Não Aplicado			29/04/2021	Ordinário	
2021042900003 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			289,44	0,00	289,44
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.					
Não Aplicado			29/04/2021	Ordinário	
2021052700002 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			4.161,83	0,00	4.161,83
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 23 PENSIONISTAS.					
Não Aplicado			27/05/2021	Ordinário	
2021052700003 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	0,00	2.000,00
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.					
Não Aplicado			27/05/2021	Ordinário	
2021052800009 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			6.164,51	0,00	6.164,51
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTA DO MES DE MAIO DE 2021					
Dispensa			28/05/2021	Ordinário	
<b>7 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 13.077,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077,44</b>

  
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

Maio/2021

## Demonstrativo de Restos a Pagar

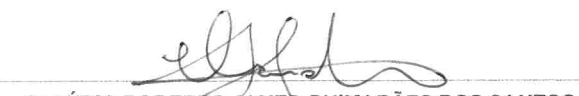
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

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

Maio/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	197.544,58	197.544,58	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	22.739,92	31.830,85	17.534,48	37.036,29
Total Agência:		22.739,92	229.375,43	215.079,06	37.036,29
Total Banco:		22.739,92	229.375,43	215.079,06	37.036,29
Total Geral:		22.739,92	229.375,43	215.079,06	37.036,29



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 - 10:07

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2021	142224	DEB TARIFA	191,52 D	191,52 D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	191,52 C	0,00 C
07/05/2021	071151	ENVIO TEV	1.114,51 D	1.114,51 D
07/05/2021	071151	ENVIO TEV	4.123,63 D	5.238,14 D
07/05/2021	071152	ENVIO TEV	522,50 D	5.760,64 D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.760,64 C	0,00 C
14/05/2021	135197	ENVIO TED	6.000,00 D	6.000,00 D
14/05/2021	135613	ENVIO TED	2.000,00 D	8.000,00 D
14/05/2021	136933	ENVIO TED	2.200,00 D	10.200,00 D
14/05/2021	137080	ENVIO TED	1.100,00 D	11.300,00 D
14/05/2021	135197	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.310,45 D
14/05/2021	135613	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.320,90 D
14/05/2021	136933	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.331,35 D
14/05/2021	137080	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.341,80 D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	11.341,80 C	0,00 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/05/2021	000001	CRED TED	91.000,00 C	91.000,00 C
27/05/2021	000001	CRED TED	58.053,78 C	149.053,78 C
27/05/2021	000001	CRED TED	8.085,38 C	157.139,16 C
27/05/2021	000001	CRED TED	8.740,49 C	165.879,65 C
27/05/2021	000001	CRED TED	6.120,67 C	172.000,32 C
27/05/2021	271314	CRED TEV	8.009,78 C	180.010,10 C
27/05/2021	142224	DB ACC ARR	148.197,24 D	31.812,86 C
27/05/2021	990001	APL AUTOM	31.812,86 D	0,00 C
31/05/2021	142224	DEB TARIFA	191,52 D	191,52 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	191,52 C	0,00 C



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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.739,92C	3.795,279210
Aplicações	31.812,86C	5.303,679632
Resgates	17.534,48D	2.925,249720
Rendimento Bruto no Mês	17,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.036,29C	6.173,709121
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	191,52D	31,963339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	5.760,64D	961,249660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	11.341,80D	1.891,941514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,170089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	31.812,86C	5.303,679632
31 / 05	RESGATE	191,52D	31,925116
	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

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