

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Junho/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	153.686,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.500,00	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	0,00	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	9.261,42	0,00	89.660,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.890,96	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	11.261,42	0,00	367.699,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.390,96	0,00	



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**

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

BALANCETE MENSAL

JUNHO/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

Junho/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	1.756.393,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		765.584,04	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	31.400,38	0,00	121.172,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.157,21	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	158.378,92	0,00	2.021.352,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		942.741,25	1.626,31	
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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	169.640,34	0,00	2.497.462,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		996.132,21	1.626,31	
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	169.640,34	0,00	2.497.462,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		996.132,21	1.626,31	
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	169.640,34	0,00	2.497.462,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		996.132,21	1.626,31	
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	169.640,34	0,00	2.497.462,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		996.132,21	1.626,31	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.366.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.440,11	169.640,34	0,00	2.371.934,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		996.132,21	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

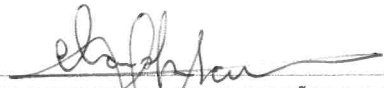
Junho/2021

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 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

Junho/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	46.031,17	271.918,97	0,00	853.841,41
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	45.984,09	271.846,46	0,00	625.680,69
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	45.984,09	271.846,46	0,00	625.680,69
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	45.984,09	271.846,46	0,00	625.680,69
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	45.984,09	271.846,46	0,00	625.680,69
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	45.984,09	271.846,46	0,00	625.680,69
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	47,08	72,51	0,00	228.160,72
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	47,08	72,51	0,00	228.160,72
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	47,08	72,51	0,00	228.160,72
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	47,08	72,51	0,00	228.160,72
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	47,08	72,51	0,00	228.160,72
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	47,08	72,51	0,00	228.160,72
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	45.983,95	271.889,99	0,00	625.637,16
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	45.983,95	271.889,99	0,00	625.637,16
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	45.983,95	271.889,99	0,00	625.637,16
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	45.983,95	271.889,99	0,00	625.637,16
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.023.287,53	92.015,12	543.808,96	0,00	1.479.478,57
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	3.840,71	17.368,31	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	3.840,71	18.065,42	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.023.287,53	95.855,83	561.874,38	0,00	1.479.478,57
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

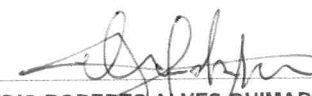
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



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

Junho/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	7.500,00	2.000,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00	9.500,00	4.776,40	3.821,12	8.597,52	902,48
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	10.629,54	9.261,42	19.890,96	10.629,54	9.261,42	19.890,96	10.629,54	9.261,42	19.890,96	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			42.129,54	11.261,42	53.390,96	42.129,54	11.261,42	53.390,96	39.405,94	13.082,54	52.488,48	902,48
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	638.605,50	126.978,54	765.584,04	638.605,50	126.978,54	765.584,04	638.605,50	126.978,54	765.584,04	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	144.130,52	31.400,38	175.530,90	144.130,52	31.400,38	175.530,90	133.776,68	39.136,20	172.912,88	2.618,02
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			782.736,02	158.378,92	941.114,94	782.736,02	158.378,92	941.114,94	772.382,18	166.114,74	938.496,92	2.618,02
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			824.865,56	169.640,34	994.505,90	824.865,56	169.640,34	994.505,90	811.788,12	179.197,28	990.985,40	3.520,50
Total da Secretaria			824.865,56	169.640,34	994.505,90	824.865,56	169.640,34	994.505,90	811.788,12	179.197,28	990.985,40	3.520,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Junho/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		824.865,56	169.640,34	994.505,90	824.865,56	169.640,34	994.505,90	811.788,12	179.197,28	990.985,40	3.520,50
	Total da Despesa Orçamentária		824.865,56	169.640,34	994.505,90	824.865,56	169.640,34	994.505,90	811.788,12	179.197,28	990.985,40	3.520,50

Resumo:

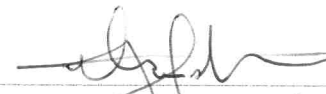
Despesa Correntes	824.865,56	169.640,34	994.505,90	824.865,56	169.640,34	994.505,90	811.788,12	179.197,28	990.985,40	3.520,50
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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

Junho/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	3.840,71	17.368,31	0,00	0,00	129.406,87
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	697,11	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	3.840,71	18.065,42	697,11	697,11	212.116,57



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

Junho/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS	
DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do mês Anterior	Despesa Orçamentária
Receita Orçamentária	Despesas Correntes
Receitas Correntes	Despesas de Capital
Receitas de Capital	Reserva de Contingência
Receita Intra-Orçamentária	Despesas Extra-Orçamentária
Receitas Correntes	Transferência Contábil
Receitas de Capital	Interferência Passiva
Dedução da Receita	Orçamentária
Receita Extra-Orçamentária	Extra-Orçamentária
Transferência Contábil	
Interferência Ativa	
Orçamentária	
Extra-Orçamentária	
	Saldo para o mês seguinte
Total:	Total:
201.015,80	201.015,80

MOVIMENTO DO ANO

MOVIMENTO DO ANO	
DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do Exercício Anterior	Despesa Orçamentária
Receita Orçamentária	Despesas Correntes
Receitas Correntes	Despesas de Capital
Receitas de Capital	Reserva de Contingência
Receita Intra-Orçamentária	Despesas Extra-Orçamentária
Receitas Correntes	Transferência Contábil
Receitas de Capital	Interferência Passiva
Dedução da Receita	Orçamentária
Receita Extra-Orçamentária	Extra-Orçamentária
Transferência Contábil	
Interferência Ativa	
Orçamentária	
Extra-Orçamentária	
	Saldo em Caixa
	Saldo nos Bancos
Total:	Total:
1.012.803,92	1.012.803,92

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Aprovado	Aberto	Disponível	Débito
Suplementares	3.491.968,40	0,00	37.036,29
Especiais	0,00	0,00	R\$ 0,00
Sub Total	3.491.968,40	0,00	241.539,65
Extraordinários	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	3.491.968,40	0,00	263.358,17

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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 49-9

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 258	727220	7.671,20	0,00	7.671,20
		Total do Documento:	7.671,20	0,00	
01/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052700003\Ordem: 2021060100006	011143	0,00	1.910,56	5.760,64
		Total do Documento:	0,00	1.910,56	
01/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052800009\Ordem: 2021060100005	011144	0,00	522,50	5.238,14
01/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052800009\Ordem: 2021060100005	011144	0,00	1.114,51	4.123,63
01/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052800009\Ordem: 2021060100005	011144	0,00	4.123,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.760,64	
10/06/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 259	727220	1.626,31	0,00	1.626,31
		Total do Documento:	1.626,31	0,00	
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052700002\Ordem: 20210601000019	101134	0,00	1.626,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.626,31	
18/06/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000588/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
18/06/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000589/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	
18/06/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 260	99001	0,00	629,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	629,20	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Junho/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
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000877/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
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000878/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
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000879/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
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000880/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
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000881/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
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000882/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
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000883/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.752,99	0,00	16.567,17
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000884/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.752,99	0,00	18.320,16
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000885/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	19.935,51
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000886/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	21.550,86
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000887/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	22.735,86
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000888/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	23.920,83
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000889/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	24.066,03
21/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000890/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	24.211,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2021	Pago a: AA SALDANHA\Emp.: 2021062200001\Ordem: 2021062900005	129684	0,00	7.000,00	2.020,90
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
29/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021062300001\Ordem: 2021062900008	12968413	0,00	20,90	2.000,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
29/06/2021	Pago a: LACONT CONTABILIDADE E GESTAO EIRELI\Emp.: 2021061400001\Ordem: 2021062900001	130077	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 429	727220	21.816,48	0,00	21.816,48
Total do Documento:			21.816,48	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 428	683610	0,00	21.816,48	0,00
Total do Documento:			0,00	21.816,48	
Total de Registros: 50		Total:	201.164,24	201.164,24	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Junho/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				37.036,29
01/06/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 258	727220	0,00	7.671,20	29.365,09
10/06/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 259	727220	0,00	1.626,31	27.738,78
		Total do Documento:	0,00	9.297,51	
18/06/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 260	99001	629,20	0,00	28.367,98
		Total do Documento:	629,20	0,00	
21/06/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 261	990001	2.035,68	0,00	30.403,66
22/06/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 262	990001	629,20	0,00	31.032,86
		Total do Documento:	2.664,88	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 263	727220	0,00	191,52	30.841,34
25/06/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 264	727220	0,00	49,00	30.792,34
29/06/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 265	727220	0,00	9.020,90	21.771,44
		Total do Documento:	0,00	9.261,42	
30/06/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 428	683610	21.816,48	0,00	43.587,92
		Total do Documento:	21.816,48	0,00	
30/06/2021	Rec. De: RPPS DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021060000535/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RENDIME	47,08	0,00	43.635,00
		Total do Documento:	47,08	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 49-9'

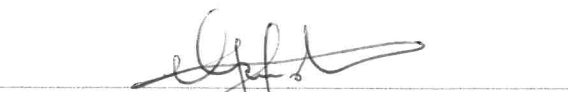
Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 429	727220	0,00	21.816,48	21.818,52
Total do Documento:			0,00	21.816,48	
Total de Registros: 11		Total:	25.157,64	40.375,41	21.818,52


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

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

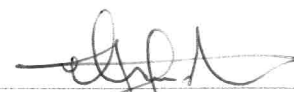
Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021022500003 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			289,44	0,00	289,44
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E 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			2.535,52	0,00	2.535,52
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			89,44	0,00	89,44
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			27,50	0,00	27,50
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTA DO MES DE MAIO DE 2021					
Dispensa			28/05/2021	Ordinário	
2021062100002 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			27,50	0,00	27,50
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 24 PENSIONISTAS.					
Não Aplicado			21/06/2021	Ordinário	
2021062100003 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			89,44	0,00	89,44
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.					
Não Aplicado			21/06/2021	Ordinário	
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.520,50	0,00	3.520,50



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: 030733/0

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Junho/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

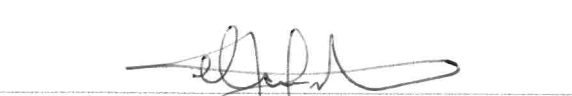
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

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

Junho/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	201.164,24	201.164,24	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	37.036,29	25.157,64	40.375,41	21.818,52
Total Agência:		37.036,29	226.321,88	241.539,65	21.818,52
Total Banco:		37.036,29	226.321,88	241.539,65	21.818,52
Total Geral:		37.036,29	226.321,88	241.539,65	21.818,52



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

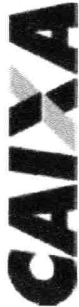
Data: 10/09/2021 - 10:07

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2021	011143	ENVIO TEV	1.910,56 D	1.910,56 D
01/06/2021	011144	ENVIO TEV	4.123,63 D	6.034,19 D
01/06/2021	011144	ENVIO TEV	1.114,51 D	7.148,70 D
01/06/2021	011144	ENVIO TEV	522,50 D	7.671,20 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	7.671,20 C	0,00 C
10/06/2021	101134	ENVIO TEV	1.626,31 D	1.626,31 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.626,31 C	0,00 C
18/06/2021	000001	CRED TED	629,20 C	629,20 C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	629,20 D	0,00 C
21/06/2021	000001	CRED TED	70.000,00 C	70.000,00 C
21/06/2021	000001	CRED TED	3.594,73 C	73.594,73 C
21/06/2021	000001	CRED TED	4.415,05 C	78.009,78 C
21/06/2021	000001	CRED TED	4.348,23 C	82.358,01 C
21/06/2021	000001	CRED TED	4.553,34 C	86.911,35 C
21/06/2021	000001	CRED TED	3.137,28 C	90.048,63 C
21/06/2021	000001	CRED TED	3.137,20 C	93.185,83 C
21/06/2021	000001	CRED TED	4.119,59 C	97.305,42 C
21/06/2021	000001	CRED TED	29.129,63 C	126.435,05 C
21/06/2021	000001	CRED TED	29.129,59 C	155.564,64 C
21/06/2021	000001	CRED TED	3.965,79 C	159.530,43 C
21/06/2021	211538	ENVIO TEV	1.910,56 D	157.619,87 C
21/06/2021	211539	ENVIO TEV	522,50 D	157.097,37 C
21/06/2021	211539	ENVIO TEV	1.114,51 D	155.982,86 C
21/06/2021	211540	ENVIO TEV	4.123,63 D	151.859,23 C
21/06/2021	211540	ENVIO TEV	1.626,31 D	150.232,92 C
21/06/2021	142224	DB ACC ARR	148.197,24 D	2.035,68 C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	2.035,68 D	0,00 C
22/06/2021	000001	CRED TED	629,20 C	629,20 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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,99034	6,008690

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	37.036,29C	6.173,709121
Aplicações	25.110,56C	4.179,397645
Resgates	40.375,41D	6.721,945898
Rendimento Bruto no Mês	47,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.818,52C	3.631,160869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE IRRF	7.671,20D	1.278,657320
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE IRRF	1.626,31D	270,973326
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	629,20C	104,792927
21 / 06	APLICACAO	2.035,68C	339,009922
22 / 06	APLICACAO	629,20C	104,773435
23 / 06	RESGATE IRRF	191,52D	31,888616
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE IRRF	49,00D	8,157106
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE IRRF	9.020,90D	1.501,448540
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	21.816,48C	3.630,821360
30 / 06	RESGATE IRRF	21.816,48D	3.630,820987
	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	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br