



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**

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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/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

Janeiro/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	0,00	0,00	163.186,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	19.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.285,70	0,00	0,00	19.285,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	4.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,20	0,00	0,00	4.108,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,08	0,00	0,00	3.994,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	5.705,84
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	5.705,84
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	41.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.081,98	0,00	0,00	41.081,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	27.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.387,99	0,00	0,00	27.387,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	109.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.551,95	64,96	0,00	109.486,99
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	64,96	0,00	421.025,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		64,96	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Janeiro/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	127.908,67	0,00	2.394.068,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.908,67	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	296.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	296.703,19	26.688,06	0,00	270.015,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.688,06	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	74.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.175,80	0,00	0,00	74.175,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	68.469,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.962.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.467,27	154.596,73	0,00	2.807.870,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.596,73	0,00	
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	108.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.410,79	0,00	0,00	108.410,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.410,79	0,00	0,00	108.410,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	154.661,69	0,00	3.337.306,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.661,69	0,00	
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	154.661,69	0,00	3.337.306,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.661,69	0,00	
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	154.661,69	0,00	3.337.306,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.661,69	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	154.661,69	0,00	3.337.306,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.661,69	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.366.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.440,11	154.661,69	0,00	3.211.778,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.661,69	0,00	
	Despesa de Capital		17.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,50	0,00	0,00	17.117,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

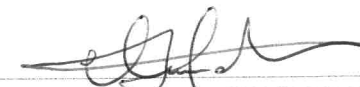
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Janeiro/2021

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Demonstrativo de Receitas

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.125.760,38	44.822,02	44.822,02	0,00	1.080.938,36
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	44.821,80	44.821,80	0,00	852.705,35
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	44.821,80	44.821,80	0,00	852.705,35
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	44.821,80	44.821,80	0,00	852.705,35
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	44.821,80	44.821,80	0,00	852.705,35
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	44.821,80	44.821,80	0,00	852.705,35
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	0,22	0,22	0,00	228.233,01
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	0,22	0,22	0,00	228.233,01
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	0,22	0,22	0,00	228.233,01
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	0,22	0,22	0,00	228.233,01
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	0,22	0,22	0,00	228.233,01
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	0,22	0,22	0,00	228.233,01
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	44.821,78	44.821,78	0,00	852.705,37
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	44.821,78	44.821,78	0,00	852.705,37
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	44.821,78	44.821,78	0,00	852.705,37
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	44.821,78	44.821,78	0,00	852.705,37
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.023.287,53	89.643,80	89.643,80	0,00	1.933.643,73
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2.664,38	2.664,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	232,37	232,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.896,75	2.896,75	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.023.287,53	92.540,55	92.540,55	0,00	1.933.643,73
---------------------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Janeiro/2021

Demonstrativo de Receitas

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



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
09.271.0025.6019 MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	0,00	64,96	64,96	0,00	64,96	64,96	0,00	64,96	64,96	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			0,00	64,96	64,96	0,00	64,96	64,96	0,00	64,96	64,96	0,00	
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	0,00	127.908,67	127.908,67	0,00	127.908,67	127.908,67	0,00	127.908,67	127.908,67	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	26.688,06	26.688,06	0,00	26.688,06	26.688,06	0,00	9.591,29	9.591,29	17.096,77	
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			0,00	154.596,73	154.596,73	0,00	154.596,73	154.596,73	0,00	137.499,96	137.499,96	17.096,77	
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			0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	137.564,92	137.564,92	17.096,77	
Total da Secretaria			0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	137.564,92	137.564,92	17.096,77	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Janeiro/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		0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	137.564,92	137.564,92	17.096,77
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	137.564,92	137.564,92	17.096,77

Resumo:

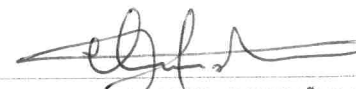
Despesa Correntes	0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	154.661,69	154.661,69	0,00	137.564,92	137.564,92	17.096,77
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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

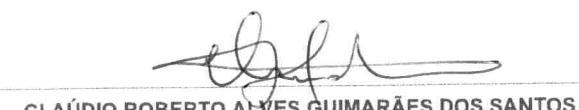
Janeiro/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	12.790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,89
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	112.038,56	2.664,38	2.664,38	0,00	0,00	114.702,94
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDACS - RPPS	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106,46
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 BANCO DO BRASIL	26.082,16	232,37	232,37	0,00	0,00	26.314,53
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.730,19
Total	194.748,26	2.896,75	2.896,75	0,00	0,00	197.645,01


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

Janeiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO
Saldo do mês Anterior	1.515,93	Despesa Orçamentária 137.564,92
Receita Orçamentária	44.822,02	Despesas Correntes 137.564,92
Receitas Correntes	44.822,02	Despesas de Capital 0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência 0,00
Receita Intra-Orçamentária	44.821,78	Despesas Extra-Orçamentária 0,00
Receitas Correntes	44.821,78	Transferência Contábil 0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva 0,00
Dedução da Recella	0,00	Orçamentária 0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.896,75	Extra-Orçamentária 0,00
Transferência Contábil	0,00	
Interferência Ativa	60.777,54	
Orçamentária	60.777,54	
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte 17.269,10
Total:		154.834,02 Total: 154.834,02

MOVIMENTO DO ANO

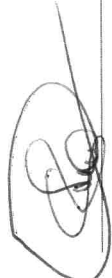
DÉBITO		CRÉDITO
Saldo do Exercício Anterior	1.515,93	Despesa Orçamentária 137.564,92
Receita Orçamentária	44.822,02	Despesas Correntes 137.564,92
Receitas Correntes	44.822,02	Despesas de Capital 0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência 0,00
Receita Intra-Orçamentária	44.821,78	Despesas Extra-Orçamentária 0,00
Receitas Correntes	44.821,78	Transferência Contábil 0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva 0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária 0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.896,75	Extra-Orçamentária 0,00
Transferência Contábil	0,00	
Interferência Ativa	60.777,54	
Orçamentária	60.777,54	
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa 0,00
		Saldo nos Bancos 17.269,10
Total:		154.834,02 Total: 154.834,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Anterior	Débito 1.515,93	Crédito R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	150.551,04
Depositado no mês	166.304,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.269,10
Total	167.820,14	167.820,14


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Janeiro/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
04/01/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 167	727220	2,28	0,00	2,28
		Total do Documento:	2,28	0,00	
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010400001\Ordem: 2021010400001	142224	0,00	2,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,28	
05/01/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 168	727220	13,68	0,00	13,68
		Total do Documento:	13,68	0,00	
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010400001\Ordem: 2021010500001	142224	0,00	13,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,68	
20/01/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021010000785/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	314,60
		Total do Documento:	314,60	0,00	
20/01/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021010000080/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10	314,60	0,00	629,20
		Total do Documento:	314,60	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 170	990001	0,00	629,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	629,20	
25/01/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 169	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010400001\Ordem: 2021012500001	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 49-9	Nome da Conta: C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	694,16	694,16	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Janeiro/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				1.515,93
04/01/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 167	727220	0,00	2,28	1.513,65
05/01/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 168	727220	0,00	13,68	1.499,97
Total do Documento:			0,00	15,96	
20/01/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 170	990001	629,20	0,00	2.129,17
Total do Documento:			629,20	0,00	
25/01/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 169	727220	0,00	49,00	2.080,17
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	629,20	64,96	2.080,17


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

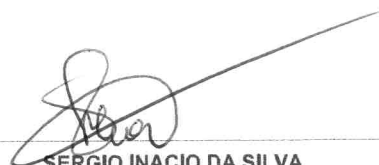
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Janeiro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021012900001 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			17.096,77	0,00	17.096,77
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 22 PENSIONISTAS.					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 17.096,77	0,00	17.096,77



SÉRGIO 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 FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Janeiro/2021


Demonstrativo de Restos a Pagar

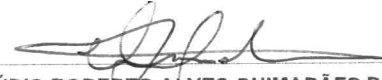
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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


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

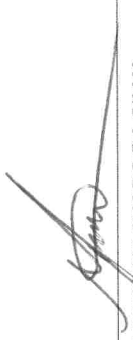
CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: 106

Janeiro/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	150.486,08	150.486,08	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	1.515,93	15.818,13	64,96	17.269,10
Total Agência:		1.515,93	166.304,21	150.551,04	17.269,10
Total Banco:		1.515,93	166.304,21	150.551,04	17.269,10
Total Geral:		1.515,93	166.304,21	150.551,04	17.269,10



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 - 10:04

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	2,28 C	0,00 C
05/01/2021	142224	DEB TARIFA	13,68 D	13,68 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	13,68 C	0,00 C
20/01/2021	000001	CRED TED	629,20 C	629,20 C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	629,20 D	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/01/2021	000001	CRED TED	8.254,38 C	8.254,38 C
29/01/2021	000001	CRED TED	64.000,00 C	72.254,38 C
29/01/2021	000001	CRED TED	12.537,54 C	84.791,92 C
29/01/2021	000001	CRED TED	65.000,00 C	149.791,92 C
29/01/2021	142224	DB ACC ARR	134.603,21 D	15.188,71 C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	15.188,71 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 006.000000049-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.515,93C	253,350406
Aplicações	15.817,91C	2.643,248747
Resgates	64,96D	10,855628
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	17.269,10C	2.885,743525

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE IRRF	2,28D	0,381041
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE IRRF	13,68D	2,286257
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	629,20C	105,146830
25 / 01	RESGATE IRRF	49,00D	8,188328
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	15.188,71C	2.538,101916

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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