ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENÇÕES - FAPEM

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2021

Via: FAPEM

DIRETOR PRESIDENTE: SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	9.557,11	0,00 0,00	0,00 0,00	9.557,11
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	0,00 0,00	0,00 0,00	163.186,76	4.389,66 19.621,34	0,00 0,00	143.565,42
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	0,00 0,00	0,00 0,00	19.285,70	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,17	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.108,20	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.994,08	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.705,84	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.705,84	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	41.081,98	0,00 24.000,00	0,00 0,00	17.081,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	27.387,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.387,99	2.500,00 7.500,00	0,00 0,00	19.887,99
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	0,00 0,00	0,00 0,00	109.551,95	268,26 37.665,67	0,00 0,00	71.886,28
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,17	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,17	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	17.117,50	0,00 0,00	0,00 0,00	17.117,50
	Total da Atividade		421.090,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	410.106,46	7.157,92 88.787,01	0,00 0,00	321.319,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.521.977,14	136.134,26 1.289.156,58	0,00 0,00	1.232.820,56
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	296.703,19	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	0,00 0,00	0,00 0,00	307.687,07	32.938,00 308.704,19	0,00 1.626,31	609,19
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	0,00 0,00	0,00 0,00	74.175,80	0,00 0,00	0,00 0,00	74.175,80
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,17	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,17
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	0,00 0,00	0,00 0,00	68.469,97	1.179,21 5.332,08	0,00 0,00	63.137,89
	Total da Atividade		2.962.467,27	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	0,00 0,00	0,00 0,00	2.973.451,15	170.251,47 1.603.192,85	0,00 1.626,31	1.371.884,61
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	0,00 0,00	0,00 0,00	108.410,79	0,00 0,00	0,00 0,00	108.410,79
	Total da Atividade		108.410,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.410,79	0,00 0,00	0,00 0,00	108.410,79
	Total da Unidade		3.491.968,40	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	3.491.968,40	177.409,39 1.691.979,86	0,00 1.626,31	1.801.614,85
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	3.491.968,40	177.409,39 1.691.979,86	0,00 1.626,31	1.801.614,85
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	3.491.968,40	177.409,39 1.691.979,86	0,00 1.626,31	1.801.614,85
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	3.491.968,40	177.409,39 1.691.979,86	0,00 1.626,31	1.801.614,85

Resumo:

Despesa Correntes	3.366.440,11	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	0,00 0,00	10.983,88 10.983,88	3.366.440,11	177.409,39 1.691.979,86	0,00 1.626,31	1.676.086,56
Despesa de Capital	17.117,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.117,50	0,00 0,00	0,00 0,00	17.117,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 15.268.111/0001-50
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	52.653,43	498.297,61	0,00	627.462,77
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	52.572,54	497.973,44	0,00	399.553,71
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	52.572,54	497.973,44	0,00	399.553,71
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	52.572,54	497.973,44	0,00	399.553,71
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	52.572,54	497.973,44	0,00	399.553,71
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	52.572,54	497.973,44	0,00	399.553,71
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	80,89	324,17	0,00	227.909,06
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	80,89	324,17	0,00	227.909,06
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	80,89	324,17	0,00	227.909,06
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	80,89	324,17	0,00	227.909,06
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	80,89	324,17	0,00	227.909,06
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	80,89	324,17	0,00	227.909,06
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	74.833,93	590.799,76	0,00	306.727,39
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	74.833,93	590.799,76	0,00	306.727,39
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	74.833,93	590.799,76	0,00	306.727,39
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	74.833,93	590.799,76	0,00	306.727,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**2.023.287,53**	**127.487,36**	**1.089.097,37**	**0,00**	**934.190,16**
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	3.068,24	28.886,26	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**	**3.150,74**	**29.665,87**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**2.023.287,53**	**130.638,10**	**1.118.763,24**	**0,00**	**934.190,16**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 15.268.111/0001-50
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

SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/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	15.231,68	4.389,66	19.621,34	15.231,68	4.389,66	19.621,34	13.321,12	6.300,22	19.621,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	37.397,41	268,26	37.665,67	37.397,41	268,26	37.665,67	37.397,41	268,26	37.665,67	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		81.629,09	7.157,92	88.787,01	81.629,09	7.157,92	88.787,01	77.218,53	11.568,48	88.787,01	0,00
09.271.0025.9003	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	1.153.022,32	136.134,26	1.289.156,58	1.153.022,32	136.134,26	1.289.156,58	1.153.022,32	136.134,26	1.289.156,58	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	274.139,88	32.938,00	307.077,88	274.139,88	32.938,00	307.077,88	262.009,25	33.902,13	295.911,38	11.166,50
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	4.152,87	1.179,21	5.332,08	4.152,87	1.179,21	5.332,08	4.152,87	1.179,21	5.332,08	0,00
	Total da Atividade		1.431.315,07	170.251,47	1.601.566,54	1.431.315,07	170.251,47	1.601.566,54	1.419.184,44	171.215,60	1.590.400,04	11.166,50
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		1.512.944,16	177.409,39	1.690.353,55	1.512.944,16	177.409,39	1.690.353,55	1.496.402,97	182.784,08	1.679.187,05	11.166,50
	Total da Secretaria		1.512.944,16	177.409,39	1.690.353,55	1.512.944,16	177.409,39	1.690.353,55	1.496.402,97	182.784,08	1.679.187,05	11.166,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/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		1.512.944,16	177.409,39	1.690.353,55	1.512.944,16	177.409,39	1.690.353,55	1.496.402,97	182.784,08	1.679.187,05	11.166,50
	Total da Despesa Orçamentária		**1.512.944,16**	**177.409,39**	**1.690.353,55**	**1.512.944,16**	**177.409,39**	**1.690.353,55**	**1.496.402,97**	**182.784,08**	**1.679.187,05**	**11.166,50**

Resumo:

Despesa Correntes	1.512.944,16	177.409,39	1.690.353,55	1.512.944,16	177.409,39	1.690.353,55	1.496.402,97	182.784,08	1.679.187,05	11.166,50
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

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/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	82,50	82,50	0,00	0,00	12.873,39
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	112.038,56	3.068,24	28.886,26	0,00	0,00	140.924,82
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - RPPS	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106,46
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	26.082,16	0,00	697,11	0,00	697,11	26.082,16
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.730,19
	Total	**194.748,26**	**3.150,74**	**29.665,87**	**0,00**	**697,11**	**223.717,02**

SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.240,99	Despesa Orçamentária	182.784,08
Receita Orçamentária	52.653,43	Despesas Correntes	182.784,08
Receitas Correntes	52.653,43	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	74.833,93	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	74.833,93	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.150,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	30.000,00		
Orçamentária	30.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	9.095,01
Total:	**191.879,09**	**Total:**	**191.879,09**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.515,93	Despesa Orçamentária	1.679.187,05
Receita Orçamentária	498.297,61	Despesas Correntes	1.679.187,05
Receitas Correntes	498.297,61	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	590.799,76	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	590.799,76	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.968,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	568.700,00		
Orçamentária	568.700,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	9.095,01
Total:	**1.688.282,06**	**Total:**	**1.688.282,06**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.491.968,40	10.983,88	3.480.984,52
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**3.491.968,40**	**10.983,88**	**3.480.984,52**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**3.491.968,40**	**10.983,88**	**3.480.984,52**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	31.240,99	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	454.314,73
Depositado no mês	432.168,75	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	9.095,01
Total	**463.409,74**	**463.409,74**

SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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**
01/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 374	275901	7.571,32	0,00	7.571,32
		Total do Documento:	**7.571,32**	**0,00**	
01/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000002\Ordem: 2021100100001	011115	0,00	512,54	7.058,78
		Total do Documento:	**0,00**	**512,54**	
01/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000002\Ordem: 2021100100001	011116	0,00	4.123,63	2.935,15
		Total do Documento:	**0,00**	**4.123,63**	
01/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000002\Ordem: 2021100100001	011118	0,00	512,54	2.422,61
01/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000003\Ordem: 2021100100002	011118	0,00	1.910,07	512,54
		Total do Documento:	**0,00**	**2.422,61**	
01/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000002\Ordem: 2021100100001	011119	0,00	512,54	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**512,54**	
04/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 375	475763	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total do Documento:	**2.500,00**	**0,00**	
04/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 376	727220	198,36	0,00	2.698,36
		Total do Documento:	**198,36**	**0,00**	
04/10/2021	Pago a: CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA\Emp.: 2021093000004\Ordem: 2021100400001	040703	0,00	2.500,00	198,36
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
04/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400001\Ordem: 2021100400002	142224	0,00	198,36	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**198,36**	
05/10/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000714/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
05/10/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000715/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**	
05/10/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9'\Número: 377	295004	0,00	629,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**629,20**	
08/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 378	380613	3.310,45	0,00	3.310,45
		Total do Documento:	**3.310,45**	**0,00**	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000002\Ordem: 2021100800001	140924	0,00	3.300,00	10,45
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400001\Ordem: 2021100800002	140924	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.310,45**	
19/10/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000716/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
19/10/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000717/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**	
19/10/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9'\Número: 379	560923	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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 380	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	**49,00**	**0,00**	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400001\Ordem: 2021102500001	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000696/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	562,10	0,00	562,10
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000697/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	803,00	0,00	1.365,10
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000698/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.639,26	0,00	6.004,36
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000699/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	6.627,53	0,00	12.631,89
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000700/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	184,80	0,00	12.816,69
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000701/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	264,00	0,00	13.080,69
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000702/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	2.231,08	0,00	15.311,77
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000703/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	3.187,26	0,00	18.499,03
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000704/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.904,70	0,00	20.403,73
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000705/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	2.721,00	0,00	23.124,73
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000706/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	375,89	0,00	23.500,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Outubro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000707/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	536,99	0,00	24.037,61
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000708/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.508,15	0,00	25.545,76
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000709/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	2.154,50	0,00	27.700,26
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000710/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	5.243,14	0,00	32.943,40
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000711/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	7.490,19	0,00	40.433,59
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000712/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	35.294,22	0,00	75.727,81
27/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000713/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	50.420,26	0,00	126.148,07
		Total do Documento:	**126.148,07**	**0,00**	
27/10/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9'\Número: 381	325667	0,00	124.968,86	1.179,21
		Total do Documento:	**0,00**	**124.968,86**	
27/10/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021102700001\Ordem: 2021102700001	000001	0,00	1.179,21	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.179,21**	
28/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 382	319742	121.546,95	0,00	121.546,95
		Total do Documento:	**121.546,95**	**0,00**	
28/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 116	000001	30.000,00	0,00	151.546,95
		Total do Documento:	**30.000,00**	**0,00**	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102800001\Ordem: 2021102800001	142224	0,00	133.583,16	17.963,79
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102800002\Ordem: 2021102800002	142224	0,00	17.963,79	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**151.546,95**	
29/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 383	279086	13.278,05	0,00	13.278,05
		Total do Documento:	**13.278,05**	**0,00**	
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400001\Ordem: 2021102900001	132013	0,00	10,45	13.267,60
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102800002\Ordem: 2021102900002	132013	0,00	3.388,45	9.879,15
		Total do Documento:	**0,00**	**3.398,90**	
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102800002\Ordem: 2021102900002	291006	0,00	2.596,88	7.282,27
29/10/2021	Pago a: CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA\Emp.: 2021102800005\Ordem: 2021102900005	291006	0,00	2.500,00	4.782,27
		Total do Documento:	**0,00**	**5.096,88**	
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102800003\Ordem: 2021102900003	291007	0,00	1.910,07	2.872,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.910,07**	
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102800002\Ordem: 2021102900002	291008	0,00	512,54	2.359,66
		Total do Documento:	**0,00**	**512,54**	
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102800004\Ordem: 2021102900004	291019	0,00	2.359,66	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.359,66**	
		Total:	**305.860,60**	**305.860,60**	**0,00**

Total de Registros: 53

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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				**31.240,99**
01/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 374	275901	0,00	7.571,32	23.669,67
		Total do Documento:	**0,00**	**7.571,32**	
04/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 375	475763	0,00	2.500,00	21.169,67
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	
04/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 376	727220	0,00	198,36	20.971,31
		Total do Documento:	**0,00**	**198,36**	
05/10/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9'\Número: 377	295004	629,20	0,00	21.600,51
		Total do Documento:	**629,20**	**0,00**	
08/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 378	380613	0,00	3.310,45	18.290,06
		Total do Documento:	**0,00**	**3.310,45**	
19/10/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9'\Número: 379	560923	629,20	0,00	18.919,26
		Total do Documento:	**629,20**	**0,00**	
25/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 380	727220	0,00	49,00	18.870,26
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
27/10/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9'\Número: 381	325667	124.968,86	0,00	143.839,12
		Total do Documento:	**124.968,86**	**0,00**	
28/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 382	319742	0,00	121.546,95	22.292,17
		Total do Documento:	**0,00**	**121.546,95**	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
29/10/2021	Rec. De: RPPS DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021100000695/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	000	80,89	0,00	22.373,06
		Total do Documento:	**80,89**	**0,00**	
29/10/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 383	279086	0,00	13.278,05	9.095,01
		Total do Documento:	**0,00**	**13.278,05**	
		Total:	**126.308,15**	**148.454,13**	**9.095,01**

Total de Registros: 11

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
			Data	Tipo de Nota	
2021072800002	0017 9003 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27,50	0,00	27,50
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE INHAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 27 PENSIONISTAS.			28/07/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021083000003	0017 9003 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	205,02	0,00	205,02
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE INHAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 27 PENSIONISTAS.			30/08/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021093000002	0017 9003 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.936,86	0,00	2.936,86
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE INHAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 27 PENSIONISTAS.			30/09/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021102800002	0017 9003 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.997,12	0,00	7.997,12
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A 27 PENSIONISTAS.			28/10/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
4 Registro(s)			**Total Geral R$ 11.166,50**	**0,00**	**11.166,50**

SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/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

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543O

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 15/11/2021 - 18:09

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	275901	RESGATE	7.571,32 C	7.571,32 C
01/10/2021	011115	ENVIO TEV	512,54 D	7.058,78 C
01/10/2021	011116	ENVIO TEV	4.123,63 D	2.935,15 C
01/10/2021	011118	ENVIO TEV	512,54 D	2.422,61 C
01/10/2021	011118	ENVIO TEV	1.910,07 D	512,54 C
01/10/2021	011119	ENVIO TEV	512,54 D	0,00 C
04/10/2021	475763	RESGATE	2.500,00 C	2.500,00 C
04/10/2021	040703	ENVIO TEV	2.500,00 D	0,00 C
04/10/2021	142224	DEB TARIFA	198,36 D	198,36 D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	198,36 C	0,00 C
05/10/2021	295004	APLICACAO	629,20 D	629,20 D
05/10/2021	000001	CRED TED	629,20 C	0,00 C
08/10/2021	380613	RESGATE	3.310,45 C	3.310,45 C
08/10/2021	140924	ENVIO TED	3.300,00 D	10,45 C
08/10/2021	140924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/10/2021	560923	APLICACAO	629,20 D	629,20 D
19/10/2021	000001	CRED TED	629,20 C	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/10/2021	325667	APLICACAO	124.968,86 D	124.968,86 D
27/10/2021	000001	CRED TED	12.414,18 C	112.554,68 D
27/10/2021	000001	CRED TED	14.260,68 C	98.294,00 D
27/10/2021	000001	CRED TED	12.579,52 C	85.714,48 D
27/10/2021	000001	CRED TED	85.714,48 C	0,00 C
28/10/2021	319742	RESGATE	121.546,95 C	121.546,95 C
28/10/2021	000001	CRED TED	30.000,00 C	151.546,95 C
28/10/2021	142224	DB ACC ARR	151.546,95 D	0,00 C

29/10/2021	279086	RESGATE	13.278,05 C	13.278,05 C
29/10/2021	132013	ENVIO TED	3.388,45 D	9.889,60 C
29/10/2021	291006	ENVIO TEV	2.500,00 D	7.389,60 C
29/10/2021	291006	ENVIO TEV	2.596,88 D	4.792,72 C
29/10/2021	291007	ENVIO TEV	1.910,07 D	2.882,65 C
29/10/2021	291008	ENVIO TEV	512,54 D	2.370,11 C
29/10/2021	291019	ENVIO TEV	2.359,66 D	10,45 C
29/10/2021	132013	DOC/TED INTERNET	10,45 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	15/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUND PREV JAPARATINGA	15.268.111/0001-50	006.00000049-9	10/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.240,99C	5.164,046003
Aplicações	126.227,26C	20.808,802593
Resgates	148.454,13D	24.474,070250
Rendimento Bruto no Mês	80,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.095,01C	1.498,778345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	0055	15/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUND PREV JAPARATINGA	15.268.111/0001-50	006.00000049-9	10/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.240,99C	5.164,046003
Aplicações	126.227,26C	20.808,802593
Resgates	148.454,13D	24.474,070250
Rendimento Bruto no Mês	80,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.095,01C	1.498,778345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	7.571,32D	1.251,328815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	2.500,00D	413,118586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	198,36D	32,778465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	629,20C	103,958021
08 / 10	RESGATE	3.310,45D	546,714242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	629,20C	103,817264
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	124.968,86C	20.601,027307
28 / 10	RESGATE	121.546,95D	20.033,943227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	13.278,05D	2.188,106864
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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