



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENÇÕES -
FAPEM**

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/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

Setembro/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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	163.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163.186,76	1.910,56	0,00	147.955,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	27.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.387,99	24.000,00	0,00	22.387,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	109.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.551,95	247,36	0,00	72.154,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	4.657,92	0,00	339.461,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.629,09	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/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	133.481,20	0,00	1.369.564,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.152.413,13	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	296.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	296.703,19	32.938,00	0,00	21.954,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		274.749,07	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	1.384,29	0,00	64.317,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.152,87	0,00	
	Total da Atividade		2.962.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.467,27	167.803,49	0,00	1.531.152,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.431.315,07	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	172.461,41	0,00	1.979.024,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.512.944,16	0,00	
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	172.461,41	0,00	1.979.024,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.512.944,16	0,00	
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	172.461,41	0,00	1.979.024,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.512.944,16	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	172.461,41	0,00	1.979.024,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.512.944,16	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.366.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.440,11	172.461,41	0,00	1.853.495,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.512.944,16	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

Setembro/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	1.910,56	0,00	147.955,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.231,68	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	2.500,00	0,00	22.387,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	247,36	0,00	72.154,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.397,41	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	4.657,92	0,00	339.461,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.629,09	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/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	133.481,20	0,00	1.368.954,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.153.022,32	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	296.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	296.703,19	32.938,00	0,00	22.563,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		275.766,19	1.626,31	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	74.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.175,80	0,00	0,00	74.175,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97	1.384,29	0,00	64.317,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.152,87	0,00	
	Total da Atividade		2.962.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.467,27	167.803,49	0,00	1.531.152,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.432.941,38	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	172.461,41	0,00	1.979.024,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.514.570,47	1.626,31	
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	172.461,41	0,00	1.979.024,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.514.570,47	1.626,31	
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	172.461,41	0,00	1.979.024,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.514.570,47	1.626,31	
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	172.461,41	0,00	1.979.024,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.514.570,47	1.626,31	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.366.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.440,11	172.461,41	0,00	1.853.495,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.514.570,47	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

Setembro/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



CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.125.760,38	57.743,18	445.644,18	0,00	680.116,20
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	57.696,39	445.400,90	0,00	452.126,25
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	57.696,39	445.400,90	0,00	452.126,25
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	57.696,39	445.400,90	0,00	452.126,25
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	57.696,39	445.400,90	0,00	452.126,25
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	57.696,39	445.400,90	0,00	452.126,25
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	46,79	243,28	0,00	227.989,95
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	46,79	243,28	0,00	227.989,95
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	46,79	243,28	0,00	227.989,95
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	46,79	243,28	0,00	227.989,95
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	46,79	243,28	0,00	227.989,95
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	46,79	243,28	0,00	227.989,95
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	82.423,36	515.965,83	0,00	381.561,32
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	82.423,36	515.965,83	0,00	381.561,32
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	82.423,36	515.965,83	0,00	381.561,32
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	82.423,36	515.965,83	0,00	381.561,32
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.023.287,53	140.166,54	961.610,01	0,00	1.061.677,52
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	2.974,14	25.818,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	697,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.974,14	26.515,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.023.287,53	143.140,68	988.125,14	0,00	1.061.677,52

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Setembro/2021

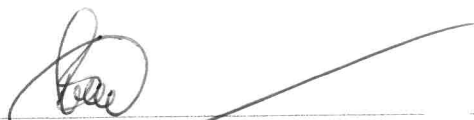
Demonstrativo de Receitas

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: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/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	13.321,12	1.910,56	15.231,68	13.321,12	1.910,56	15.231,68	11.410,56	1.910,56	13.321,12	1.910,56
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	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	37.150,05	247,36	37.397,41	37.150,05	247,36	37.397,41	37.150,05	247,36	37.397,41	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			76.971,17	4.657,92	81.629,09	76.971,17	4.657,92	81.629,09	72.560,61	4.657,92	77.218,53	4.410,56
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	1.019.541,12	133.481,20	1.153.022,32	1.019.541,12	133.481,20	1.153.022,32	1.019.541,12	133.481,20	1.153.022,32	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	241.201,88	32.938,00	274.139,88	241.201,88	32.938,00	274.139,88	235.513,13	26.496,12	262.009,25	12.130,63
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	2.768,58	1.384,29	4.152,87	2.768,58	1.384,29	4.152,87	2.768,58	1.384,29	4.152,87	0,00
Total da Atividade			1.263.511,58	167.803,49	1.431.315,07	1.263.511,58	167.803,49	1.431.315,07	1.257.822,83	161.361,61	1.419.184,44	12.130,63
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			1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.330.383,44	166.019,53	1.496.402,97	16.541,19
Total da Secretaria			1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.330.383,44	166.019,53	1.496.402,97	16.541,19

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106


Setembro/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		1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.330.383,44	166.019,53	1.496.402,97	16.541,19
	Total da Despesa Orçamentária		1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.330.383,44	166.019,53	1.496.402,97	16.541,19

Resumo:

Despesa Correntes	1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.340.482,75	172.461,41	1.512.944,16	1.330.383,44	166.019,53	1.496.402,97	16.541,19
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106


Bairro: 106

Setembro/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	2.974,14	25.818,02	0,00	0,00	137.856,58
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDACS - RPPS	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106,46
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 BANCO DO BRASIL	26.082,16	0,00	697,11	0,00	697,11	26.082,16
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.730,19
Total	194.748,26	2.974,14	26.515,13	0,00	697,11	220.566,28


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	19.119,84	Despesa Orçamentária	166.019,53
Receita Orçamentária	57.743,18	Despesas Correntes	166.019,53
Receitas Correntes	57.743,18	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	82.423,36	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	82.423,36	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.974,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	35.000,00		
Orçamentária	35.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	31.240,99
Total:	197.260,52	Total:	197.260,52

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.515,93	Despesa Orçamentária	1.496.402,97
Receita Orçamentária	445.644,18	Despesas Correntes	1.496.402,97
Receitas Correntes	445.644,18	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	515.965,83	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	515.965,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.818,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	538.700,00		
Orçamentária	538.700,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	31.240,99
Total:	1.527.643,96	Total:	1.527.643,96

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.491.968,40	0,00	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	Crédito
Retirado no mês	19.119,84	R\$ 0,00
Depositado no mês	R\$ 0,00	428.441,95
Saldo nesta Data	440.563,10	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	31.240,99
	459.682,94	459.682,94


SÉRGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/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
01/09/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 369	727220	198,36	0,00	198,36
		Total do Documento:	198,36	0,00	
01/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100001\Ordem: 2021090100001	142224	0,00	198,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	198,36	
02/09/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 370	780233	9.866,79	0,00	9.866,79
		Total do Documento:	9.866,79	0,00	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083000003\Ordem: 2021090200003	021035	0,00	444,20	9.422,59
		Total do Documento:	0,00	444,20	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083000003\Ordem: 2021090200003	021036	0,00	444,20	8.978,39
		Total do Documento:	0,00	444,20	
02/09/2021	Pago a: CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA\Emp.: 2021083000004\Ordem: 2021090200001	021037	0,00	2.500,00	6.478,39
		Total do Documento:	0,00	444,20	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083000003\Ordem: 2021090200003	021037	0,00	444,20	6.034,19
		Total do Documento:	0,00	2.944,20	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083000005\Ordem: 2021090200002	021038	0,00	1.910,56	4.123,63
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
02/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083000003\Ordem: 2021090200003	021038	0,00	4.123,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.034,19	
27/09/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 371	727220	49,00	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

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 49-9

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	49,00	0,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100001\Ordem: 2021092700001	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000675/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	3.992,80	0,00	3.992,80
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000676/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	5.704,00	0,00	9.696,80
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000677/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	10.072,69
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000678/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	10.609,68
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000679/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	12.840,76
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000680/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	16.028,02
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000681/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	17.536,17
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000682/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	19.690,67
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000683/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	21.595,37
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000684/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	24.316,37
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000685/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	24.501,17
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000686/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	24.765,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/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
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000687/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	25.327,27
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000688/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	26.130,27
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000689/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.664,93	0,00	30.795,20
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000690/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	6.664,19	0,00	37.459,39
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000691/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	37.028,80	0,00	74.488,19
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000692/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	52.898,23	0,00	127.386,42
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000693/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	132.629,56
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000694/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	140.119,75
Total do Documento:			140.119,75	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 372	265688	0,00	138.735,46	1.384,29
Total do Documento:			0,00	138.735,46	
29/09/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021092900001\Ordem: 2021092900001	000001	0,00	51,27	1.333,02
29/09/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021092900002\Ordem: 2021092900002	000001	0,00	153,81	1.179,21
29/09/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021092900003\Ordem: 2021092900003	000001	0,00	205,08	974,13
29/09/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021092900004\Ordem: 2021092900004	000001	0,00	102,54	871,59

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/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
29/09/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021092900005\Ordem: 2021092900005	000001	0,00	102,54	769,05
29/09/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021092900006\Ordem: 2021092900006	000001	0,00	615,24	153,81
29/09/2021	Pago a: RPPS DE JAPARATINGA\Emp.: 2021092900007\Ordem: 2021092900007	000001	0,00	153,81	0,00
Total do Documento:			0,00	1.384,29	
30/09/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 373	667217	116.546,95	0,00	116.546,95
Total do Documento:			116.546,95	0,00	
30/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 115	000001	35.000,00	0,00	151.546,95
Total do Documento:			35.000,00	0,00	
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000001\Ordem: 2021093000001	142224	0,00	130.986,28	20.560,67
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000002\Ordem: 2021093000002	142224	0,00	20.560,67	0,00
Total do Documento:			0,00	151.546,95	
Total de Registros: 43		Total:	301.780,85	301.780,85	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/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				19.119,84
01/09/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 369	727220	0,00	198,36	18.921,48
		Total do Documento:	0,00	198,36	
02/09/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 370	780233	0,00	9.866,79	9.054,69
		Total do Documento:	0,00	9.866,79	
27/09/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 371	727220	0,00	49,00	9.005,69
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 372	265688	138.735,46	0,00	147.741,15
		Total do Documento:	138.735,46	0,00	
30/09/2021	Rec. De: RPPS DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021090000674/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RENDIME	46,79	0,00	147.787,94
		Total do Documento:	46,79	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 373	667217	0,00	116.546,95	31.240,99
		Total do Documento:	0,00	116.546,95	
Total de Registros: 6		Total:	138.782,25	126.661,10	31.240,99

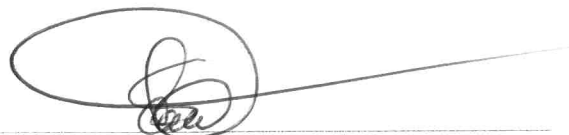
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias



SERGIO INACIO DA SILVA

PRESIDENTE

036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA

TESOUREIRO

028.736.074-16



CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021072800002	0017 9003 331900300000000000 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.					
Não Aplicado			28/07/2021	Ordinário	
2021083000003	0017 9003 331900300000000000 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.					
Não Aplicado			30/08/2021	Ordinário	
2021093000002	0017 9003 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	11.898,11	0,00	11.898,11
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE INHAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 27 PENSIONISTAS.					
Não Aplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000003	0017 6019 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.910,56	0,00	1.910,56
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE INHAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE.					
Não Aplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000004	0017 6019 333903600000000000 005000000	CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00
EMPENHO REALIZADO EM FACE DE CONTRATO DO CONTADOR DO RPPS DE JAPARATINGA PARA O PERÍODO DE 2021.					
Inexigibilidade			30/09/2021	Ordinário	
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 16.541,19	0,00	16.541,19


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Setembro/2021

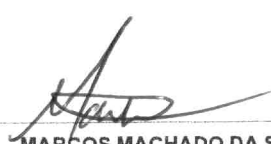
Demonstrativo de Restos a Pagar

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: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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	301.780,85	301.780,85	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	19.119,84	138.782,25	126.661,10	31.240,99
Total Agência:		19.119,84	440.563,10	428.441,95	31.240,99
Total Banco:		19.119,84	440.563,10	428.441,95	31.240,99
Total Geral:					
		19.119,84	440.563,10	428.441,95	31.240,99


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 18/10/2021 - 12:49

Mês: Setembro/2021

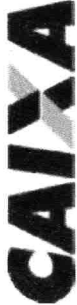
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	142224	DEB TARIFA	198,36 D	198,36 D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	198,36 C	0,00 C
02/09/2021	780233	RESGATE	9.866,79 C	9.866,79 C
02/09/2021	021035	ENVIO TEV	444,20 D	9.422,59 C
02/09/2021	021036	ENVIO TEV	444,20 D	8.978,39 C
02/09/2021	021037	ENVIO TEV	444,20 D	8.534,19 C
02/09/2021	021037	ENVIO TEV	2.500,00 D	6.034,19 C
02/09/2021	021038	ENVIO TEV	4.123,63 D	1.910,56 C
02/09/2021	021038	ENVIO TEV	1.910,56 D	0,00 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/09/2021	265688	APLICACAO	138.735,46 D	138.735,46 D
29/09/2021	000001	CRED TED	12.579,52 C	126.155,94 D
29/09/2021	000001	CRED TED	89.927,03 C	36.228,91 D
29/09/2021	000001	CRED TED	12.322,70 C	23.906,21 D
29/09/2021	000001	CRED TED	13.347,80 C	10.558,41 D
29/09/2021	000001	CRED TED	10.558,41 C	0,00 C
30/09/2021	667217	RESGATE	116.546,95 C	116.546,95 C
30/09/2021	000001	CRED TED	35.000,00 C	151.546,95 C
30/09/2021	142224	DB ACC ARR	151.546,95 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 18/10/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.119,84C	3.168,694727
Aplicações	138.735,46C	22.936,026495
Resgates	126.661,10D	20.940,675219
Rendimento Bruto no Mês	46,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.240,99C	5.164,046003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	198,36D	32,870013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	9.866,79D	1.634,825898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	138.735,46C	22.936,026495
30 / 09	RESGATE	116.546,95D	19.264,876108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

