

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Dezembro/2022
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	0801.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0801.00.000	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.967,50	4.683,84	0,00	21.507,82
				0,00	0,00	0,00	120.032,50		46.459,75	0,07	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0801.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,44	0,00	0,00	14.711,44
				0,00	0,00	0,00	5.288,56		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0801.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0801.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0801.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	0801.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	0801.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				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	0801.00.000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	44.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0801.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.227,20	0,00	28.904,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.095,61	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0801.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.720,00	0,00	31,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.969,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0801.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0801.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	0801.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		125,00	0,00	
Total da Atividade			437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.678,94	18.631,04	0,00	180.029,65
				0,00	0,00	0,00	145.321,06		111.649,36	0,07	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Dezembro/2022
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	0801.00.000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	60.518,60	2.494.726,03	268.518,86	0,00	346.147,09
				0,00	0,00	0,00	105.273,97		2.148.821,34	242,40	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0801.00.000	260.000,00	0,00	60.518,60	0,00	0,00	510.595,03	60.518,60	0,00	0,00
				0,00	250.595,03	0,00	0,00		512.282,55	1.687,52	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0801.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.861.000,00	0,00	60.518,60	0,00	60.518,60	3.006.321,06	329.037,46	0,00	347.147,09
				0,00	250.595,03	0,00	105.273,97		2.661.103,89	1.929,92	

99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0801.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.320.000,00	0,00	60.518,60	0,00	60.518,60	3.320.000,00	347.668,50	0,00	549.176,74
				0,00	250.595,03	0,00	250.595,03		2.772.753,25	1.929,99	
	Total da Secretaria		3.320.000,00	0,00	60.518,60	0,00	60.518,60	3.320.000,00	347.668,50	0,00	549.176,74
				0,00	250.595,03	0,00	250.595,03		2.772.753,25	1.929,99	
	Total do Órgão		3.320.000,00	0,00	60.518,60	0,00	60.518,60	3.320.000,00	347.668,50	0,00	549.176,74
				0,00	250.595,03	0,00	250.595,03		2.772.753,25	1.929,99	
	Total da Despesa Orçamentária		3.320.000,00	0,00	60.518,60	0,00	60.518,60	3.320.000,00	347.668,50	0,00	549.176,74
				0,00	250.595,03	0,00	250.595,03		2.772.753,25	1.929,99	

Resumo:

Despesa Correntes	3.278.000,00	0,00	60.518,60	0,00	60.518,60	3.278.000,00	347.668,50	0,00	507.301,74
		0,00	250.595,03	0,00	250.595,03		2.772.628,25	1.929,99	
Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.875,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		125,00	0,00	
Reserva	0,00					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

Dezembro/2022
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	

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

Dezembro/2022
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	809.000,00	130.232,38	807.979,88	0,00	1.020,12
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	809.000,00	129.919,02	806.632,65	0,00	2.367,35
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	809.000,00	129.919,02	806.632,65	0,00	2.367,35
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	809.000,00	129.919,02	806.632,65	0,00	2.367,35
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	809.000,00	129.919,02	806.632,65	0,00	2.367,35
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	809.000,00	129.919,02	806.632,65	0,00	2.367,35
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	809.000,00	129.919,02	806.632,65	0,00	2.367,35
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	313,36	1.347,23	1.347,23	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	313,36	1.347,23	1.347,23	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	313,36	1.347,23	1.347,23	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	313,36	1.347,23	1.347,23	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	313,36	1.347,23	1.347,23	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	313,36	1.347,23	1.347,23	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	809.000,00	92.602,46	1.057.309,52	248.309,52	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	809.000,00	92.602,46	1.057.309,52	248.309,52	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	809.000,00	92.602,46	1.057.309,52	248.309,52	0,00
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	809.000,00	92.602,46	1.057.309,52	248.309,52	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	809.000,00	92.602,46	1.057.309,52	248.309,52	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	809.000,00	92.602,46	1.057.309,52	248.309,52	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	809.000,00	92.602,46	1.057.309,52	248.309,52	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.618.000,00	222.834,84	1.865.289,40	247.289,40	0,00
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	5.846,74	58.203,81	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
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.846,74	58.203,81	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.618.000,00	228.681,58	1.923.493,21	247.289,40	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

Dezembro/2022
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	0801.00.000	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	0801.00.000	41.775,84	4.683,84	46.459,68	41.775,84	4.683,84	46.459,68	41.775,84	4.683,84	46.459,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0801.00.000	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	0801.00.000	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	0801.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0801.00.000	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	0801.00.000	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	0801.00.000	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	0801.00.000	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0801.00.000	6.868,41	12.227,20	19.095,61	6.868,41	12.227,20	19.095,61	6.868,41	12.227,20	19.095,61	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0801.00.000	16.249,00	1.720,00	17.969,00	16.249,00	1.720,00	17.969,00	16.249,00	1.720,00	17.969,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0801.00.000	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	0801.00.000	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	0801.00.000	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Total da Atividade			93.018,25	18.631,04	111.649,29	93.018,25	18.631,04	111.649,29	93.018,25	18.631,04	111.649,29	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 REFORÇO	0801.00.000	1.880.060,08	268.518,86	2.148.578,94	1.880.060,08	268.518,86	2.148.578,94	1.880.060,08	268.352,16	2.148.412,24	166,70
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0801.00.000	450.076,43	60.518,60	510.595,03	450.076,43	60.518,60	510.595,03	448.320,15	59.689,85	508.010,00	2.585,03
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0801.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.330.136,51	329.037,46	2.659.173,97	2.330.136,51	329.037,46	2.659.173,97	2.328.380,23	328.042,01	2.656.422,24	2.751,73
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0801.00.000	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			2.423.154,76	347.668,50	2.770.823,26	2.423.154,76	347.668,50	2.770.823,26	2.421.398,48	346.673,05	2.768.071,53	2.751,73
Total da Secretaria			2.423.154,76	347.668,50	2.770.823,26	2.423.154,76	347.668,50	2.770.823,26	2.421.398,48	346.673,05	2.768.071,53	2.751,73
Total do Órgão			2.423.154,76	347.668,50	2.770.823,26	2.423.154,76	347.668,50	2.770.823,26	2.421.398,48	346.673,05	2.768.071,53	2.751,73

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Dezembro/2022
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 da Despesa Orçamentária		2.423.154,76	347.668,50	2.770.823,26	2.423.154,76	347.668,50	2.770.823,26	2.421.398,48	346.673,05	2.768.071,53	2.751,73
	Resumo:											
	Despesa Correntes		2.423.029,76	347.668,50	2.770.698,26	2.423.029,76	347.668,50	2.770.698,26	2.421.273,48	346.673,05	2.767.946,53	2.751,73
	Despesa de Capital		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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

Dezembro/2022
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	132,24	0,00	0,00	132,24	132,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	37.837,26	5.846,74	58.203,81	52.422,07	52.422,07	43.619,00
Total	37.969,50	5.846,74	58.203,81	52.554,31	52.554,31	43.619,00

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	16.615,77		Despesa Orçamentária	346.673,05	
Receita Orçamentária	130.232,38		Despesas Correntes	346.673,05	
Receitas Correntes	130.232,38		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	92.602,46		Despesas Extra-Orçamentária	52.422,07	
Receitas Correntes	92.602,46		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	5.846,74		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	185.000,00				
Orçamentária	185.000,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	31.202,23	
Total:	430.297,35		Total:	430.297,35	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	4.329,41		Despesa Orçamentária	2.768.071,53	
Receita Orçamentária	807.979,88		Despesas Correntes	2.767.946,53	
Receitas Correntes	807.979,88		Despesas de Capital	125,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	1.057.309,52		Despesas Extra-Orçamentária	53.522,07	
Receitas Correntes	1.057.309,52		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	25.014,46	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	25.014,46	
Receita Extra-Orçamentária	58.203,81		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	949.987,67				
Orçamentária	949.987,67				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	31.202,23	
Total:	2.877.810,29		Total:	2.877.810,29	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.660.000,00	250.595,03	1.409.404,97	Saldo Anterior	16.615,77	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	985.166,02
Sub Total	1.660.000,00	250.595,03	1.409.404,97	Depositado no mês	999.752,48	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.202,23
Total	1.660.000,00	250.595,03	1.409.404,97	Total	1.016.368,25	1.016.368,25

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

Dezembro/2022
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
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 497	727220	218,88	0,00	218,88
Total do Documento:			218,88	0,00	
01/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 148	000001	55.000,00	0,00	55.218,88
Total do Documento:			55.000,00	0,00	
01/12/2022	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 496	313482	0,00	53.243,72	1.975,16
Total do Documento:			0,00	53.243,72	
01/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022112900002\Ordem: 2022120100001	142224	0,00	1.756,28	218,88
01/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100001\Ordem: 2022120100002	142224	0,00	218,88	0,00
Total do Documento:			0,00	1.975,16	
05/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 498	265737	23.693,40	0,00	23.693,40
Total do Documento:			23.693,40	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 499	727220	2,28	0,00	23.695,68
Total do Documento:			2,28	0,00	
05/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100001\Ordem: 2022120500001	142224	0,00	2,28	23.693,40
Total do Documento:			0,00	2,28	
05/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022120000001	05095905	0,00	23.693,40	0,00
Total do Documento:			0,00	23.693,40	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2022
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
06/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 500	317366	28.728,67	0,00	28.728,67
		Total do Documento:	28.728,67	0,00	
06/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2022120000002	06102502	0,00	28.728,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	28.728,67	
07/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 501	523075	10.731,00	0,00	10.731,00
		Total do Documento:	10.731,00	0,00	
07/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100001\Ordem: 2022120700001	000996	0,00	11,00	10.720,00
07/12/2022	Pago a: MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME\Emp.: 2022120100002\Ordem: 2022120700002	000996	0,00	1.720,00	9.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.731,00	
07/12/2022	Pago a: ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES\Emp.: 2022120600001\Ordem: 2022120700003	071019	0,00	9.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
12/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000257/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	541,92	0,00	541,92
12/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000258/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	4.849,43	0,00	5.391,35
12/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000259/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	6.384,16	0,00	11.775,51
12/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000260/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	2.838,97	0,00	14.614,48
12/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000261/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	2.071,84	0,00	16.686,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2022
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
12/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000262/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	413,48	0,00	17.099,80
12/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000263/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	1.968,27	0,00	19.068,07
12/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000264/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	245,62	0,00	19.313,69
12/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000265/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	45.651,21	0,00	64.964,90
12/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 149	000001	50.000,00	0,00	114.964,90
Total do Documento:			114.964,90	0,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 502	594389	0,00	12.295,07	102.669,83
Total do Documento:			0,00	12.295,07	
12/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121200001\Ordem: 2022121200001	1	0,00	68.663,96	34.005,87
12/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121200002\Ordem: 2022121200002	1	0,00	15.528,40	18.477,47
12/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121200003\Ordem: 2022121200003	1	0,00	15.144,47	3.333,00
12/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121200004\Ordem: 2022121200004	1	0,00	3.333,00	0,00
Total do Documento:			0,00	102.669,83	
13/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 503	347219	5.004,26	0,00	5.004,26
Total do Documento:			5.004,26	0,00	
13/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121200003\Ordem: 2022121300003	1	0,00	3.443,47	1.560,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2022
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 do Documento:	0,00	3.443,47	
13/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121300001\Ordem: 2022121300001	131124	0,00	954,79	606,00
		Total do Documento:	0,00	954,79	
13/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121300002\Ordem: 2022121300002	131126	0,00	606,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	606,00	
14/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 504	727220	221,16	0,00	221,16
		Total do Documento:	221,16	0,00	
14/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100001\Ordem: 2022121400001	142224	0,00	221,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	221,16	
20/12/2022	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000255/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	441,16	0,00	441,16
20/12/2022	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000256/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	441,16	0,00	882,32
		Total do Documento:	882,32	0,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 505	615573	0,00	882,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	882,32	
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000237/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	2.803,97	0,00	2.803,97
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000238/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	4.005,66	0,00	6.809,63
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000239/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	2.056,03	0,00	8.865,66

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000240/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	2.937,16	0,00	11.802,82
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000241/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	413,48	0,00	12.216,30
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000242/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	590,68	0,00	12.806,98
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000243/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	1.968,27	0,00	14.775,25
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000244/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	2.811,84	0,00	17.587,09
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000245/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	203,62	0,00	17.790,71
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000246/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	290,88	0,00	18.081,59
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000247/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	45.470,02	0,00	63.551,61
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000248/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	64.957,02	0,00	128.508,63
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000249/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	476,80	0,00	128.985,43
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000250/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	681,14	0,00	129.666,57
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000251/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	4.876,61	0,00	134.543,18
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000252/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	6.966,60	0,00	141.509,78
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000253/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	000001	6.244,16	0,00	147.753,94

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2022
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
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000254/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	000001	8.920,32	0,00	156.674,26
21/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 150	000001	80.000,00	0,00	236.674,26
Total do Documento:			236.674,26	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 506	327865	0,00	236.674,26	0,00
Total do Documento:			0,00	236.674,26	
22/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 507	614985	217.161,14	0,00	217.161,14
Total do Documento:			217.161,14	0,00	
22/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122200004\Ordem: 2022122200003	142224	0,00	136.120,40	81.040,74
22/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122200005\Ordem: 2022122200004	142224	0,00	34.458,33	46.582,41
22/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122200006\Ordem: 2022122200005	142224	0,00	38.091,37	8.491,04
22/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122200007\Ordem: 2022122200006	142224	0,00	530,26	7.960,78
Total do Documento:			0,00	209.200,36	
22/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122200002\Ordem: 2022122200002	220858	0,00	1.212,00	6.748,78
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
22/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122200001\Ordem: 2022122200001	220859	0,00	1.910,07	4.838,71
22/12/2022	Pago a: PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022122100001\Ordem: 2022122200007	220859	0,00	2.500,00	2.338,71
Total do Documento:			0,00	4.410,07	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2022
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
22/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122200007\Ordem: 2022122200006	22090490	0,00	2.338,71	0,00
Total do Documento:			0,00	2.338,71	
23/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 508	600792	2.787,60	0,00	2.787,60
Total do Documento:			2.787,60	0,00	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122300001\Ordem: 2022122300001	231537	0,00	1.575,60	1.212,00
Total do Documento:			0,00	1.575,60	
23/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122200007\Ordem: 2022122300002	231538	0,00	1.212,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 509	727220	273,88	0,00	273,88
Total do Documento:			273,88	0,00	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100001\Ordem: 2022122600001	14222400	0,00	273,88	0,00
Total do Documento:			0,00	273,88	
Total de Registros: 73		Total:	696.343,75	696.343,75	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 49-9'	Nome da Conta: C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.615,77
01/12/2022	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 496	313482	53.243,72	0,00	69.859,49
		Total do Documento:	53.243,72	0,00	
01/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 497	727220	0,00	218,88	69.640,61
		Total do Documento:	0,00	218,88	
05/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 498	265737	0,00	23.693,40	45.947,21
		Total do Documento:	0,00	23.693,40	
05/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 499	727220	0,00	2,28	45.944,93
		Total do Documento:	0,00	2,28	
06/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 500	317366	0,00	28.728,67	17.216,26
		Total do Documento:	0,00	28.728,67	
07/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 501	523075	0,00	10.731,00	6.485,26
		Total do Documento:	0,00	10.731,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 502	594389	12.295,07	0,00	18.780,33
		Total do Documento:	12.295,07	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 503	347219	0,00	5.004,26	13.776,07
		Total do Documento:	0,00	5.004,26	
14/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 504	727220	0,00	221,16	13.554,91
		Total do Documento:	0,00	221,16	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 49-9'		Nome da Conta: C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2022	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 505	615573	882,32	0,00	14.437,23
		Total do Documento:	882,32	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 506	327865	236.674,26	0,00	251.111,49
		Total do Documento:	236.674,26	0,00	
22/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 507	614985	0,00	217.161,14	33.950,35
		Total do Documento:	0,00	217.161,14	
23/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 508	600792	0,00	2.787,60	31.162,75
		Total do Documento:	0,00	2.787,60	
26/12/2022	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 509	727220	0,00	273,88	30.888,87
		Total do Documento:	0,00	273,88	
30/12/2022	Rec. De: RPPS DE JAPARATINGA/Conhec.: 2022120000236/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	RENDIME	313,36	0,00	31.202,23
		Total do Documento:	313,36	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	303.408,73	288.822,27	31.202,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/2022
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

Dezembro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022122200003	0017 9003 331900100000000000 080100000	FOLHA DE PESSOAL	166,70	0,00	166,70
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, RELATIVO A 01 APOSENTADO.					
Não Aplicado			22/12/2022	Ordinário	
2022122200007	0017 9003 331900300000000000 080100000	FOLHA DE PESSOAL	2.585,03	0,00	2.585,03
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, RELATIVO A 06 PENSIONISTAS.					
Não Aplicado			22/12/2022	Ordinário	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.751,73	0,00	2.751,73

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

Dezembro/2022
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

2021121000002	9003	3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0801.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
						0,00	1.100,00	0,00	0,00
1 Registros				Total de Entidade:	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
						0,00	1.100,00	0,00	0,00
1 Registros				Total de Geral:	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
						0,00	1.100,00	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

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

Dezembro/2022
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	696.343,75	696.343,75	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	16.615,77	303.408,73	288.822,27	31.202,23
Total Agência:		16.615,77	999.752,48	985.166,02	31.202,23
Total Banco:		16.615,77	999.752,48	985.166,02	31.202,23
Total Geral:		16.615,77	999.752,48	985.166,02	31.202,23

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