

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/2020
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	19.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,45	0,00	0,00	19.656,45
				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	156.159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	156.159,58	6.033,24	0,00	150.126,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.033,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	18.455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,22	0,00	0,00	18.455,22
				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	1.092,03	0,00	4.883,81	0,00	0,00	5.975,84	5.975,84	0,00	0,00
				0,00	4.883,81	0,00	0,00		5.975,84	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	3.931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,29	0,00	0,00	3.931,29
				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	3.822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,09	0,00	0,00	3.822,09
				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	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
				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	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
				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	39.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,90	0,00	0,00	39.312,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	26.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,60	0,00	0,00	26.208,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	104.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104.834,40	2.041,38	0,00	102.793,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.041,38	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.092,03	0,00	3.157,97	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
				0,00	3.157,97	0,00	0,00		4.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	0,00	1.092,03
				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	16.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,38	0,00	0,00	16.380,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			402.957,26	0,00	8.041,78	0,00	0,00	410.999,04	18.300,46	0,00	392.698,58
				0,00	8.041,78	0,00	0,00		18.300,46	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/2020
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	2.413.375,25	0,00	0,00	0,00	239.278,65	2.174.096,60	108.185,52	0,00	2.065.911,08
				0,00	0,00	0,00	239.278,65		108.185,52	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	283.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	283.926,50	15.927,85	0,00	267.998,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.927,85	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	70.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70.981,63	0,00	0,00	70.981,63
				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	1.092,03	0,00	231.236,87	0,00	0,00	232.328,90	232.328,90	0,00	0,00
				0,00	231.236,87	0,00	0,00		232.328,90	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	65.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.521,50	688,80	0,00	64.832,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		688,80	0,00	
	Total da Atividade		2.834.896,91	0,00	231.236,87	0,00	239.278,65	2.826.855,13	357.131,07	0,00	2.469.724,06
				0,00	231.236,87	0,00	239.278,65		357.131,07	0,00	
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	103.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	103.742,38	0,00	0,00	103.742,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	103.742,38	0,00	0,00	103.742,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.341.596,55	0,00	239.278,65	0,00	239.278,65	3.341.596,55	375.431,53	0,00	2.966.165,02
				0,00	239.278,65	0,00	239.278,65		375.431,53	0,00	
	Total da Secretaria		3.341.596,55	0,00	239.278,65	0,00	239.278,65	3.341.596,55	375.431,53	0,00	2.966.165,02
				0,00	239.278,65	0,00	239.278,65		375.431,53	0,00	
	Total do Órgão		3.341.596,55	0,00	239.278,65	0,00	239.278,65	3.341.596,55	375.431,53	0,00	2.966.165,02
				0,00	239.278,65	0,00	239.278,65		375.431,53	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.341.596,55	0,00	239.278,65	0,00	239.278,65	3.341.596,55	375.431,53	0,00	2.966.165,02
				0,00	239.278,65	0,00	239.278,65		375.431,53	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.221.473,79	0,00	239.278,65	0,00	239.278,65	3.221.473,79	375.431,53	0,00	2.846.042,26
				0,00	239.278,65	0,00	239.278,65		375.431,53	0,00	
	Despesa de Capital		16.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,38	0,00	0,00	16.380,38
				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: CENTRO

Janeiro/2020
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	

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

CARLA VANESSA RAMOS DOMINGOS
CONTROLADORA INTERNA
075.962.254-03

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/2020
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	1.077.282,66	131.314,51	131.314,51	0,00	945.968,15
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	858.877,66	131.311,39	131.311,39	0,00	727.566,27
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	858.877,66	131.311,39	131.311,39	0,00	727.566,27
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	858.877,66	131.311,39	131.311,39	0,00	727.566,27
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	858.877,66	131.311,39	131.311,39	0,00	727.566,27
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	858.877,66	131.311,39	131.311,39	0,00	727.566,27
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	218.405,00	3,12	3,12	0,00	218.401,88
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	218.405,00	3,12	3,12	0,00	218.401,88
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	218.405,00	3,12	3,12	0,00	218.401,88
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	218.405,00	3,12	3,12	0,00	218.401,88
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	218.405,00	3,12	3,12	0,00	218.401,88
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	218.405,00	3,12	3,12	0,00	218.401,88
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	218.405,00	3,12	3,12	0,00	218.401,88
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.264.313,84	131.076,94	131.076,94	0,00	2.133.236,90
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.264.313,84	131.076,94	131.076,94	0,00	2.133.236,90
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.264.313,84	131.076,94	131.076,94	0,00	2.133.236,90
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.264.313,84	131.076,94	131.076,94	0,00	2.133.236,90
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.264.313,84	131.076,94	131.076,94	0,00	2.133.236,90
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.264.313,84	131.076,94	131.076,94	0,00	2.133.236,90
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	858.877,66	131.076,94	131.076,94	0,00	727.800,72
4.7.2.1.0.04.01.01.99.0000	Contribuição de Parcelamento de Débitos do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orça	1.405.436,18	0,00	0,00	0,00	1.405.436,18
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.341.596,50	262.391,45	262.391,45	0,00	3.079.205,05
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	384,42	384,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.060,97	5.060,97	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
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	883,93	883,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA 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: CENTRO

Janeiro/2020
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	6.329,32	6.329,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.341.596,50	268.720,77	268.720,77	0,00	3.079.205,05

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

CARLA VANESSA RAMOS DOMINGOS
CONTROLADORA INTERNA
075.962.254-03

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
09.271.0025.6019 MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	6.033,24	6.033,24	0,00	2.838,84	2.838,84	0,00	2.838,84	2.838,84	3.194,40	
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	5.975,84	5.975,84	0,00	5.975,84	5.975,84	0,00	5.975,84	5.975,84	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	0,00	2.041,38	2.041,38	0,00	2.041,38	2.041,38	0,00	1.241,38	1.241,38	800,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	18.300,46	18.300,46	0,00	15.106,06	15.106,06	0,00	10.056,06	10.056,06	8.244,40	
09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	0050.00.000	0,00	108.185,52	108.185,52	0,00	99.453,07	99.453,07	0,00	38.563,80	38.563,80	69.621,72	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	15.927,85	15.927,85	0,00	15.927,85	15.927,85	0,00	7.395,77	7.395,77	8.532,08	
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	232.328,90	232.328,90	0,00	232.328,90	232.328,90	0,00	232.328,90	232.328,90	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	688,80	688,80	0,00	688,80	688,80	0,00	688,80	688,80	0,00	
Total da Atividade			0,00	357.131,07	357.131,07	0,00	348.398,62	348.398,62	0,00	278.977,27	278.977,27	78.153,80	
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	375.431,53	375.431,53	0,00	363.504,68	363.504,68	0,00	289.033,33	289.033,33	86.398,20	
Total da Secretaria			0,00	375.431,53	375.431,53	0,00	363.504,68	363.504,68	0,00	289.033,33	289.033,33	86.398,20	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		0,00	375.431,53	375.431,53	0,00	363.504,68	363.504,68	0,00	289.033,33	289.033,33	86.398,20
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	375.431,53	375.431,53	0,00	363.504,68	363.504,68	0,00	289.033,33	289.033,33	86.398,20

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	375.431,53	375.431,53	0,00	363.504,68	363.504,68	0,00	289.033,33	289.033,33	86.398,20
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	0,00	0,00	0,00

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

CARLA VANESSA RAMOS DOMINGOS
CONTROLADORA INTERNA
075.962.254-03

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/2020
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - RPPS	-31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,71
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	10.428,83	384,42	384,42	0,00	0,00	10.813,25
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - RPPS	75.246,34	5.060,97	5.060,97	0,00	0,00	80.307,31
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000 SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	18.773,73	883,93	883,93	0,00	0,00	19.657,66
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	43.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.730,19
Total	148.147,38	6.329,32	6.329,32	0,00	0,00	154.476,70

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

CARLA VANESSA RAMOS DOMINGOS
CONTROLADORA INTERNA
075.962.254-03

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.334,93	Despesa Orçamentária	289.033,33
Receita Orçamentária	131.314,51	Despesas Correntes	289.033,33
Receitas Correntes	131.314,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	131.076,94	Despesas Extra-Orçamentária	10.386,81
Receitas Correntes	131.076,94	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.329,32	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	72.457,61		
Orçamentária	72.457,61		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	53.093,17
Total:	352.513,31	Total:	352.513,31

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	11.334,93	Despesa Orçamentária	289.033,33
Receita Orçamentária	131.314,51	Despesas Correntes	289.033,33
Receitas Correntes	131.314,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	131.076,94	Despesas Extra-Orçamentária	10.386,81
Receitas Correntes	131.076,94	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.329,32	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	72.457,61		
Orçamentária	72.457,61		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	53.093,17
Total:	352.513,31	Total:	352.513,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.670.798,27	239.278,65	1.431.519,63
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.670.798,27	239.278,65	1.431.519,63
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.670.798,27	239.278,65	1.431.519,63

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.334,93	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	481.827,42
Depositado no mês	523.585,66	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	53.093,17
Total	534.920,59	534.920,59

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

CARLA VANESSA RAMOS DOMINGOS
CONTROLADORA INTERNA
075.962.254-03

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
49-9	C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE	0,00	408.336,68	408.336,68	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	11.334,93	115.248,98	73.490,74	53.093,17
Total Agência:		11.334,93	523.585,66	481.827,42	53.093,17
Banco: INTERFERENCIA					
Agência: INTERF					
INTERFEREINTERFERENCIA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		11.334,93	523.585,66	481.827,42	53.093,17
Total Geral:		11.334,93	523.585,66	481.827,42	53.093,17

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

CARLA VANESSA RAMOS DOMINGOS
CONTROLADORA INTERNA
075.962.254-03

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010600002 0017 6019 333909200000000000 005000000 ROOSEVELT BENEDITO ALVES ME BRA CONSULTOTIA E SI PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL Dispensa			4.250,00 06/01/2020	0,00 Ordinário	4.250,00
2020012900001 0017 6019 333903900000000000 005000000 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GERENCIAMENTO DE RPPS, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE HOME PAGE INTEGRADA AO SISTEMA ONYXPREV, 11/ Dispensa			800,00 29/01/2020	0,00 Ordinário	800,00
2020013100008 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 08 PENSIONISTAS - 01/2020 Dispensa			3.740,00 31/01/2020	0,00 Ordinário	3.740,00
2020013100009 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO 2020 - 01 COMISSIONADO Dispensa			0,00 31/01/2020	3.194,40 Ordinário	3.194,40
2020013100010 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2020 - 04 APOESNTADOS Dispensa			0,00 31/01/2020	8.732,45 Ordinário	8.732,45
2020013100011 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			9.350,83 31/01/2020	0,00 Ordinário	9.350,83
2020013100012 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL Dispensa			6.175,98 31/01/2020	0,00 Ordinário	6.175,98
2020013100013 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL Dispensa			1.039,00 31/01/2020	0,00 Ordinário	1.039,00
2020013100014 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			1.355,08 31/01/2020	0,00 Ordinário	1.355,08
2020013100015 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			3.413,30 31/01/2020	0,00 Ordinário	3.413,30
2020013100016 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			11.879,89 31/01/2020	0,00 Ordinário	11.879,89
2020013100017 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			6.786,86 31/01/2020	0,00 Ordinário	6.786,86
2020013100018 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS Dispensa			1.675,08 31/01/2020	0,00 Ordinário	1.675,08

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020013100019	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	1.218,10	0,00	1.218,10
			31/01/2020	Ordinário	
2020013100020	0017 9003 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa	2.078,00	0,00	2.078,00
			31/01/2020	Ordinário	
2020013100021	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	1.264,29	0,00	1.264,29
			31/01/2020	Ordinário	
2020013100022	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	5.380,50	0,00	5.380,50
			31/01/2020	Ordinário	
2020013100023	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	7.019,00	0,00	7.019,00
			31/01/2020	Ordinário	
2020013100024	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	7.045,44	0,00	7.045,44
			31/01/2020	Ordinário	
19 Registro(s)			Total Geral R\$ 74.471,35	11.926,85	86.398,20

EDMILSON NICACIO CHAVES

PRESIDENTE
031.331.574-42

CARLA VANESSA RAMOS DOMINGOS

CONTROLADORA INTERNA
075.962.254-03

DAVID ELIZIARIO DE LIMA

CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Janeiro/2020
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	0050.00.000	JONAS BEZERRA MONTENEGRO NETO	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
						0,00	0,00	0,00	80,00
2019122000003	6019	3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.194,40	3.194,40	2.407,59	0,00	786,81
						0,00	786,81	0,00	0,00
2019123000002	6019	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0050.00.000	J H DE LIMA CORREIA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
						0,00	9.600,00	0,00	0,00
3 Registros			Total de Entidade:		12.874,40	12.874,40	2.407,59	0,00	10.466,81
						0,00	10.386,81	0,00	80,00
3 Registros			Total de Geral:		12.874,40	12.874,40	2.407,59	0,00	10.466,81
						0,00	10.386,81	0,00	80,00

EDMILSON NICACIO CHAVES
PRESIDENTE
031.331.574-42

CARLA VANESSA RAMOS DOMINGOS
CONTROLADORA INTERNA
075.962.254-03

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8