

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/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	6.041,64	0,00	95.751,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.408,00	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	0,00	0,00	0,00	5.975,84	0,00	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	8.049,00	0,00	0,00	38.049,00	8.049,00	0,00	0,00
				0,00	11.840,40	0,00	0,00		38.049,00	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	303,24	0,00	90.200,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.633,76	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	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	8.049,00	0,00	0,00	422.839,44	14.393,88	0,00	299.522,84
				0,00	19.882,18	0,00	0,00		123.316,60	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/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	8.049,00	1.859.729,52	128.660,63	0,00	762.458,99
				0,00	0,00	0,00	553.645,73		1.097.270,53	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	21.440,26	0,00	113.884,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.041,65	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	0,00	0,00	0,00	534.855,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	533.763,55	0,00	0,00		534.855,58	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	340,34	0,00	55.546,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.975,22	0,00	
	Total da Atividade		2.834.896,91	0,00	0,00	0,00	8.049,00	2.815.014,73	150.441,23	0,00	1.002.871,75
				0,00	533.763,55	0,00	553.645,73		1.812.142,98	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	8.049,00	0,00	8.049,00	3.341.596,55	164.835,11	0,00	1.406.136,97
				0,00	553.645,73	0,00	553.645,73		1.935.459,58	0,00	
	Total da Secretaria		3.341.596,55	0,00	8.049,00	0,00	8.049,00	3.341.596,55	164.835,11	0,00	1.406.136,97
				0,00	553.645,73	0,00	553.645,73		1.935.459,58	0,00	
	Total do Órgão		3.341.596,55	0,00	8.049,00	0,00	8.049,00	3.341.596,55	164.835,11	0,00	1.406.136,97
				0,00	553.645,73	0,00	553.645,73		1.935.459,58	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.341.596,55	0,00	8.049,00	0,00	8.049,00	3.341.596,55	164.835,11	0,00	1.406.136,97
				0,00	553.645,73	0,00	553.645,73		1.935.459,58	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.221.473,79	0,00	8.049,00	0,00	8.049,00	3.221.473,79	164.835,11	0,00	1.286.014,21
				0,00	553.645,73	0,00	553.645,73		1.935.459,58	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

Outubro/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

Outubro/2020  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00000	RECEITAS CORRENTES	1.077.282,66	49.152,50	440.170,75	0,00	637.111,91
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00000	Contribuições	858.877,66	49.151,54	440.150,58	0,00	418.727,08
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00000	Contribuições Sociais	858.877,66	49.151,54	440.150,58	0,00	418.727,08
4.1.2.1.0.04.00.00.00.00000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	858.877,66	49.151,54	440.150,58	0,00	418.727,08
4.1.2.1.0.04.02.00.00.00000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	858.877,66	49.151,54	440.150,58	0,00	418.727,08
4.1.2.1.0.04.02.01.00.00000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	858.877,66	49.151,54	440.150,58	0,00	418.727,08
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000	Receita Patrimonial	218.405,00	0,96	20,17	0,00	218.384,83
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000	Valores Mobiliários	218.405,00	0,96	20,17	0,00	218.384,83
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000	Juros e Correções Monetárias	218.405,00	0,96	20,17	0,00	218.384,83
4.1.3.2.1.00.01.00.00.00000	Remuneração de Depósitos Bancários	218.405,00	0,96	20,17	0,00	218.384,83
4.1.3.2.1.00.01.01.00.00000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	218.405,00	0,96	20,17	0,00	218.384,83
4.1.3.2.1.00.01.01.05.00000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	218.405,00	0,96	20,17	0,00	218.384,83
4.1.3.2.1.00.01.01.05.00001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	218.405,00	0,96	20,17	0,00	218.384,83
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.264.313,84	59.805,07	421.875,62	0,00	1.842.438,22
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.264.313,84	59.805,07	421.875,62	0,00	1.842.438,22
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.264.313,84	59.805,07	421.875,62	0,00	1.842.438,22
4.7.2.1.0.04.00.00.00.00000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.264.313,84	59.805,07	421.875,62	0,00	1.842.438,22
4.7.2.1.0.04.01.00.00.00000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.264.313,84	59.805,07	421.875,62	0,00	1.842.438,22
4.7.2.1.0.04.01.01.00.00000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.264.313,84	59.805,07	421.875,62	0,00	1.842.438,22
4.7.2.1.0.04.01.01.01.00000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	858.877,66	59.805,07	421.875,62	0,00	437.002,04
4.7.2.1.0.04.01.01.99.00000	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	108.957,57	862.046,37	0,00	2.479.550,13
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00000	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00000	INSS - RPPS	0,00	374,54	2.174,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.00000	IRRF - RPPS	0,00	3.547,21	30.664,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.00000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.00000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.00000	SINDAC'S - RPPS	0,00	42,58	63,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.00000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	838,38	6.237,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.00000	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

Outubro/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	4.802,71	39.140,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.341.596,50	113.760,28	901.187,06	0,00	2.479.550,13

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

Outubro/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	54.366,36	6.041,64	60.408,00	54.366,36	6.041,64	60.408,00	48.311,99	12.083,28	60.395,27	12,73
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	5.975,84	0,00	5.975,84	5.975,84	0,00	5.975,84	5.975,84	0,00	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	30.000,00	8.049,00	38.049,00	30.000,00	8.049,00	38.049,00	30.000,00	8.049,00	38.049,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	14.330,52	303,24	14.633,76	14.330,52	303,24	14.633,76	14.330,52	303,24	14.633,76	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	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			108.922,72	14.393,88	123.316,60	108.922,72	14.393,88	123.316,60	98.618,35	20.435,52	119.053,87	4.262,73
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	968.609,90	128.660,63	1.097.270,53	968.609,90	128.660,63	1.097.270,53	723.992,49	197.561,76	921.554,25	175.716,28
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	148.601,39	21.440,26	170.041,65	148.601,39	21.440,26	170.041,65	101.793,88	40.674,87	142.468,75	27.572,90
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	534.855,58	0,00	534.855,58	534.855,58	0,00	534.855,58	534.855,58	0,00	534.855,58	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	9.634,88	340,34	9.975,22	9.634,88	340,34	9.975,22	9.634,88	340,34	9.975,22	0,00
Total da Atividade			1.661.701,75	150.441,23	1.812.142,98	1.661.701,75	150.441,23	1.812.142,98	1.370.276,83	238.576,97	1.608.853,80	203.289,18
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			1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.468.895,18	259.012,49	1.727.907,67	207.551,91
Total da Secretaria			1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.468.895,18	259.012,49	1.727.907,67	207.551,91

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/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		1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.468.895,18	259.012,49	1.727.907,67	207.551,91
	Total da Despesa Orçamentária		1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.468.895,18	259.012,49	1.727.907,67	207.551,91

Resumo:

Despesa Correntes	1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.770.624,47	164.835,11	1.935.459,58	1.468.895,18	259.012,49	1.727.907,67	207.551,91
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

Setembro/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	194,23	1.800,25	0,00	0,00	12.229,08
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - RPPS	75.246,34	1.979,06	27.117,13	0,00	0,00	102.363,47
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	21,30	0,00	0,00	21,30
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	18.773,73	419,19	5.399,30	0,00	0,00	24.173,03
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	2.592,48	34.337,98	0,00	0,00	182.485,36

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

Outubro/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.409,35	Despesa Orçamentária	259.012,49
Receita Orçamentária	49.152,50	Despesas Correntes	259.012,49
Receitas Correntes	49.152,50	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	59.805,07	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	59.805,07	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.802,71	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	141.370,18		
Orçamentária	141.370,18		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	5.527,32
<b>Total:</b>	<b>264.539,81</b>	<b>Total:</b>	<b>264.539,81</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	11.334,93	Despesa Orçamentária	1.727.907,67
Receita Orçamentária	440.170,75	Despesas Correntes	1.727.907,67
Receitas Correntes	440.170,75	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	421.875,62	Despesas Extra-Orçamentária	10.386,81
Receitas Correntes	421.875,62	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.140,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	831.299,81		
Orçamentária	831.299,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	5.527,32
<b>Total:</b>	<b>1.743.821,80</b>	<b>Total:</b>	<b>1.743.821,80</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.670.798,27	553.645,73	1.117.152,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.670.798,27</b>	<b>553.645,73</b>	<b>1.117.152,54</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.670.798,27</b>	<b>553.645,73</b>	<b>1.117.152,54</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.409,35	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	348.340,89
Depositado no mês	344.458,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.527,32
<b>Total</b>	<b>353.868,21</b>	<b>353.868,21</b>

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

Outubro/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	299.333,84	299.333,84	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	9.409,35	45.125,02	49.007,05	5.527,32
Total Agência:		9.409,35	344.458,86	348.340,89	5.527,32
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:		9.409,35	344.458,86	348.340,89	5.527,32
Total Geral:		9.409,35	344.458,86	348.340,89	5.527,32

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

Outubro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
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
2020013100023 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			7.019,00 31/01/2020	0,00 Ordinário	7.019,00
2020022800029 0017 6019 331901100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS Dispensa			12,73 28/02/2020	0,00 Ordinário	12,73
2020022800035 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			1.228,75 28/02/2020	0,00 Ordinário	1.228,75
2020033100028 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa			1.045,00 31/03/2020	0,00 Ordinário	1.045,00
2020033100029 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa			1.045,00 31/03/2020	0,00 Ordinário	1.045,00
2020053100008 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTANDOS Dispensa			1.228,75 31/05/2020	0,00 Ordinário	1.228,75
2020053100009 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			2.146,29 31/05/2020	0,00 Ordinário	2.146,29
2020053100010 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa			1.045,00 31/05/2020	0,00 Ordinário	1.045,00
2020063000025 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			2.216,25 30/06/2020	0,00 Ordinário	2.216,25
2020063000026 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			2.488,54 30/06/2020	0,00 Ordinário	2.488,54
2020063000027 0017 9003 331900100000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa			2.123,34 30/06/2020	0,00 Ordinário	2.123,34
2020063000028 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa			1.045,00 30/06/2020	0,00 Ordinário	1.045,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020073100024	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	2.123,34	0,00	2.123,34
			31/07/2020	Ordinário	
2020073100025	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	1.228,75	0,00	1.228,75
			31/07/2020	Ordinário	
2020083100017	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	2.146,29	0,00	2.146,29
			31/08/2020	Ordinário	
2020083100018	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	1.259,79	0,00	1.259,79
			31/08/2020	Ordinário	
2020083100019	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	5.020,88	0,00	5.020,88
			31/08/2020	Ordinário	
2020083100020	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	2.123,34	0,00	2.123,34
			31/08/2020	Ordinário	
2020093000012	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	2.216,25	0,00	2.216,25
			30/09/2020	Ordinário	
2020093000013	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	1.501,09	0,00	1.501,09
			30/09/2020	Ordinário	
2020093000014	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	9.882,86	0,00	9.882,86
			30/09/2020	Ordinário	
2020093000015	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	2.488,54	0,00	2.488,54
			30/09/2020	Ordinário	
2020093000016	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	2.146,29	0,00	2.146,29
			30/09/2020	Ordinário	
2020093000017	0017 9003 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa	3.136,71	0,00	3.136,71
			30/09/2020	Ordinário	
2020103000005	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	25.514,60	0,00	25.514,60
			30/10/2020	Ordinário	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Outubro/2020  
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020103000006	0017 9003 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa	2.090,00 30/10/2020	0,00 Ordinário	2.090,00
2020103000007	0017 9003 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS Dispensa	99.613,34 30/10/2020	0,00 Ordinário	99.613,34
2020103000008	0017 9003 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa	17.643,69 30/10/2020	0,00 Ordinário	17.643,69
2020103000009	0017 9003 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS Dispensa	522,50 30/10/2020	0,00 Ordinário	522,50
30 Registro(s)			Total Geral R\$ 207.551,91	0,00	207.551,91

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

Outubro/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	0,00	10.466,81
					0,00	10.386,81	0,00	0,00	80,00
3 Registros			Total de Geral:	12.874,40	12.874,40	2.407,59	0,00	0,00	10.466,81
					0,00	10.386,81	0,00	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