



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 08/2024

Despesa Orçamentária

Órgão: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES **Unidade:** 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função: 09 - Previdência social **Subfunção:** 271 - Previdência básica
Programa: 0025 - Gestão Administrativa do RPPS **Projeto / Atividade:** 6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	12.310,87	0,00	12.310,87	3.329,75	123.746,56	237.283,33	151.029,89	86.253,44	78.109,74	8.143,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	2.374,87	0,00	2.374,87	2.374,87	15.389,62	4.610,38	0,00	4.610,38	4.610,38	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	53.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	6.435,74	0,00	6.435,74	4.529,12	44.345,72	51.654,28	0,00	51.654,28	49.747,66	1.906,62
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.720,00	49.581,00	22.419,00	0,00	22.419,00	21.419,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,01	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES **Unidade:** 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função: 09 - Previdência social **Subfunção:** 271 - Previdência básica
Programa: 0025 - Gestão Administrativa do RPPS **Projeto / Atividade:** 9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS
Caracterização da ação: PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 08/2024

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	0,00	199.944,01	0,00	199.944,01	192.204,98	2.272.108,48	1.583.729,12	837,60	1.582.891,52	1.582.784,92	106,60
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	62.184,22	0,00	62.184,22	60.390,24	215.245,83	538.754,17	0,00	538.754,17	538.754,17	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função: 99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps
Programa: 9999 - Reserva de Contingência
Caracterização da ação: RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS

Unidade: 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Subfunção: 999 - Reserva de contingência
Projeto / Atividade: 9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		5.257.000,00	0,00	287.069,71	0,00	287.069,71	264.948,96	2.959.567,22	2.449.300,27	151.867,49	2.297.432,78	2.285.575,86	11.856,92
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	287.069,71	0,00	287.069,71	264.948,96	2.959.567,22	2.449.300,27	151.867,49	2.297.432,78	2.285.575,86	11.856,92
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	287.069,71	0,00	287.069,71	264.948,96	2.959.567,22	2.449.300,27	151.867,49	2.297.432,78	2.285.575,86	11.856,92

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
21881010205	INSS - RPPS	806,50	1.595,00
2188101040205	IRRF - RPPS	0,00	29.295,17
21881011503051	IRPJ - RPPS	0,00	818,48
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	0,00	12.525,95
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		806,50	47.000,26

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	199.970,45
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.075,80
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	17.684,11
Total Caixas/Bancos:		219.730,36



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 08/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ▪ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ▪ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO/2024

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.451.000,00		69.238,74		573.255,54			
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal								
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal								
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00							
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	50.000,00							
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.451.000,00		247.332,62		1.730.970,16			
7.9.9.9.01.0.4	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500.000,00							
Total bruto da receita orçamentária:		3.457.000,00		316.571,36		2.304.225,70			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		316.571,36		2.304.225,70		



BALANCETE DA RECEITA

AGOSTO/2024

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0.1.800.1.000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.457.000,00	316.571,36	2.304.225,70	-1.152.774,30
Totalização:		3.457.000,00	316.571,36	2.304.225,70	-1.152.774,30



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ▪ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ▪ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	Prefeitura Municipal de Japaratinga	0,00	155.000,00
21881010205	INSS - RPPS	806,50	6.116,30
2188101040205	IRRF - RPPS	4.523,43	32.700,77
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	5.075,52	23.265,28
21881011503051	IRPJ - RPPS	0,00	944,64
Totalização:		10.405,45	218.026,99



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ▪ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ▪ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	199.970,45
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.075,80
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	17.684,11
Totalização:		219.730,36
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		546.707,17

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 08/2024

Fundo: -

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2023	Restos a pagar Processados de 2023	2.765,66	0,00	0,00	2.765,66	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	11.856,92	0,00	0,00	0,00	11.856,92
	Total	2.765,66	11.856,92	0,00	2.765,66	0,00	11.856,92

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	23.265,28	12.525,95	13.005,38
	INSS - RPPS	4.451,98	6.116,30	1.595,00	8.973,28
	IRPJ - RPPS	70,08	944,64	818,48	196,24
	IRRF - RPPS	91.466,91	32.700,77	29.295,17	94.872,51
	Total	98.255,02	63.026,99	44.234,60	117.047,41

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	74.883,91	47.000,26	128.904,33

Contas extra devedoras

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	504.016,80	69.238,74	573.255,54	Despesas correntes	2.010.363,07	287.069,71	2.297.432,78
Contribuições	504.016,80	69.238,74	573.255,54	Previdência social	2.010.363,07	287.069,71	2.297.432,78
Receitas correntes intraorçamentárias	1.483.637,54	247.332,62	1.730.970,16				
Contribuições	1.483.637,54	247.332,62	1.730.970,16				
TOTAL	1.987.654,34	316.571,36	2.304.225,70	TOTAL	2.010.363,07	287.069,71	2.297.432,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.010.363,07	287.069,71	2.297.432,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.010.221,45	275.354,41	2.285.575,86
Total empenhos	2.010.363,07	287.069,71	2.297.432,78	Empenhos a pagar pagos	2.010.221,45	275.354,41	2.285.575,86
DEPÓSITOS	52.621,54	10.405,45	63.026,99	DEPÓSITOS	43.428,10	806,50	44.234,60
Banco do Brasil - RPPS	18.189,76	5.075,52	23.265,28	Banco do Brasil - RPPS	12.525,95	0,00	12.525,95
INSS - RPPS	5.309,80	806,50	6.116,30	INSS - RPPS	788,50	806,50	1.595,00
IRPJ - RPPS	944,64	0,00	944,64	IRPJ - RPPS	818,48	0,00	818,48
IRRF - RPPS	28.177,34	4.523,43	32.700,77	IRRF - RPPS	29.295,17	0,00	29.295,17
				RESTOS A PAGAR	2.765,66	0,00	2.765,66
				Restos Processados de 2023	2.765,66	0,00	2.765,66
TOTAL	2.062.984,61	297.475,16	2.360.459,77	TOTAL	2.056.415,21	276.160,91	2.332.576,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Prefeitura Municipal de Japaratinga	155.000,00	0,00	155.000,00				
TOTAL	155.000,00	0,00	155.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.053,79	168.914,46	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	168.914,46	219.730,36	219.730,36
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.053,79	168.914,46	30.053,79	TOTAL	168.914,46	219.730,36	219.730,36
TOTAL GERAL	4.235.692,74	782.960,98	4.849.739,26	TOTAL GERAL	4.235.692,74	782.960,98	4.849.739,26



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/08/24 à 31/08/24

Código: 1 - Número conta: 00000049-9 - Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							151.300,43
01/08/2024	1	Valor Ref. - 140/2024 - Ordinário - PARC	140/2024-1-1	142224	237,12	0,00	151.063,31
23/08/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	151.981,29
23/08/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	152.238,27
26/08/2024	1	Valor Ref. - 140/2024 - Ordinário - PARC	140/2024-1-2	000000	69,00	0,00	152.169,27
29/08/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	166.470,65	318.639,92
29/08/2024	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	57.261,52	375.901,44
29/08/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	46.602,14	422.503,58
29/08/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	22.682,47	445.186,05
29/08/2024	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	16.029,89	461.215,94
29/08/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.349,73	467.565,67
29/08/2024	8	Valor Ref. Transferência financeira - TR		291049	15.000,00	0,00	452.565,67
29/08/2024	10	Valor Ref. Transferência financeira - TR		291049	48.840,68	0,00	403.724,99
30/08/2024	4	Valor Ref. - 155/2024 - Ordinário - PARC	155/2024-1-1	1	152.517,15	0,00	251.207,84
30/08/2024	5	Valor Ref. - 156/2024 - Ordinário - PARC	156/2024-1-1	1	51.237,39	0,00	199.970,45
TOTAL:					267.901,34	316.571,36	
SALDO FINAL EM 31/08/2024							199.970,45

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/08/24 à 31/08/24

Código: 3 - Número conta: 71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							2.181,30
19/08/2024	3	Valor Ref. - 144/2024 - Ordinário - PARC	144/2024-1-1	000020	36,50	0,00	2.144,80
26/08/2024	2	Valor Ref. - 144/2024 - Ordinário - PARC	144/2024-1-2	000000	69,00	0,00	2.075,80
29/08/2024	9	Valor Ref. Transferência financeira - TR		281049	0,00	48.840,68	50.916,48
30/08/2024	6	Valor Ref. - 158/2024 - Ordinário - PARC	158/2024-1-1	142224	9.152,85	0,00	41.763,63
30/08/2024	7	Valor Ref. - 157/2024 - Ordinario - PARC	157/2024-1-1	142224	39.687,83	0,00	2.075,80
TOTAL:					48.946,18	48.840,68	
SALDO FINAL EM 31/08/2024							2.075,80

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/08/24 à 31/08/24

Código: 4 - Número conta: 71040-2 - CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							15.432,73
08/08/2024	1	Valor Ref. - 141/2024-Ordinário - PARC-(141/2024-1-1	038985	2.168,44	0,00	13.264,29
08/08/2024	2	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		038985	806,50	0,00	12.457,79
08/08/2024	3	Valor Ref. - 142/2024 - Ordinário - PARC	142/2024-1-1	038985	206,43	0,00	12.251,36
14/08/2024	1	Valor Ref. - 138/2024 - Ordinário - PARC	138/2024-1-1	104594	1.720,00	0,00	10.531,36
14/08/2024	2	Valor Ref. - 143/2024 - Ordinário - PARC	143/2024-1-1	104594	12,00	0,00	10.519,36
19/08/2024	2	Valor Ref. - 143/2024 - Ordinário - PARC	143/2024-1-3	104594	36,50	0,00	10.482,86
19/08/2024	4	Valor Ref. - 145/2024 - Ordinário - PARC	145/2024-1-1	191020	250,00	0,00	10.232,86
19/08/2024	5	Valor Ref. - 146/2024 - Ordinário - PARC	146/2024-1-1	191021	150,00	0,00	10.082,86
26/08/2024	3	Valor Ref. - 143/2024 - Ordinario - PARC	143/2024-1-4	000000	69,00	0,00	10.013,86
29/08/2024	7	Valor Ref. Transferência financeira - TR		291049	0,00	15.000,00	25.013,86
30/08/2024	1	Valor Ref. - 149/2024 - Ordinário - PARC	149/2024-1-1	301155	4.000,00	0,00	21.013,86
30/08/2024	3	Valor Ref. - 154/2024 - Ordinario - PARC	154/2024-1-1	301152301154	3.329,75	0,00	17.684,11
TOTAL:					12.748,62	15.000,00	
SALDO FINAL EM 31/08/2024							17.684,11

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-STN
Atributo: Todos
Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA				1.082.657,45		1.112.711,24		
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	153.481,73		365.412,04	2.462.840,83	316.847,52	2.260.794,58	202.046,25	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.432,73		15.000,00	2.374.993,52	12.748,62	2.357.309,41	17.684,11	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.160,00						8.160,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5,62	4.202,19	369.627,86	12.310,87	377.742,16		8.114,30
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		29,40		127.856,27		127.885,67		29,40
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		106,60	262.128,23	1.999.658,12	262.128,23	1.999.764,72		106,60
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.374,87	4.610,38	2.374,87	4.610,38		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.649,12	84.082,31	10.255,74	84.923,27		3.606,62
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.973,28	806,50	1.595,00	806,50	6.116,30		8.973,28
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		90.545,32		30.113,65	4.523,43	33.645,41		95.068,75
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.929,86		12.525,95	5.075,52	23.265,28		13.005,38
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		21.462.389,33						21.462.389,33
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	713.287,20						713.287,20	
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		49.335.183,79						49.335.183,79
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.152.003,95						9.152.003,95	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.406.402,77						6.406.402,77	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.773.537,39						4.773.537,39	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.815.148,70						49.815.148,70	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				249,99		249,99		



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.758,05		12.310,87	211.343,53		148.274,61	63.068,92	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	33.900,46			33.900,46			33.900,46	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.124,02			18.124,02			18.124,02	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.235,51		2.374,87	4.610,38			4.610,38	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.010.373,35		199.944,01	1.211.154,96		837,60	1.210.317,36	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	372.574,16			372.574,16			372.574,16	
3.2.2	PENSÕES								
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	447.729,99		62.184,22	509.914,21			509.914,21	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVIÇOS								
3.3.2.1	DIÁRIAS								
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.200,00		400,00	3.600,00			3.600,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.749,93		249,99	1.999,92			1.999,92	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	6.300,00		700,00	7.000,00			7.000,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.586,28		196,63	1.782,91			1.782,91	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	19.699,00		2.720,00	22.419,00			22.419,00	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	615,00			615,00			615,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.036,80		529,12	3.565,92			3.565,92	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.220,00		5.460,00	43.680,00			43.680,00	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	249,99			249,99			249,99	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS								
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA								
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,53			10,53			10,53	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUIÇÕES								
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES								
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		504.016,80			69.238,74	573.255,54		573.255,54
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.483.637,54			247.332,62	1.730.970,16		1.730.970,16
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		155.000,00				155.000,00		155.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.457.000,00			3.457.000,00			3.457.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	5.257.000,00			5.257.000,00			5.257.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.799.750,01			1.799.750,01			1.799.750,01	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.799.750,01			1.799.750,01			1.799.750,01	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.799.750,01				1.799.750,01		1.799.750,01
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				1.799.750,01		1.799.750,01		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	3.067.000,00			3.067.000,00			3.067.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO		3.067.000,00				3.067.000,00		3.067.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.799.750,01				1.799.750,01		1.799.750,01
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO								
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.162.230,56		287.069,71	2.449.300,27			2.449.300,27	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.765,66			2.765,66			2.765,66	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						2.765,66		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.534.000,00			5.257.000,00			10.534.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		8.523.636,93	287.069,71	2.449.300,27		5.408.867,49		8.236.567,22
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.010.363,07		151.867,49	287.069,71	2.449.300,27		2.297.432,78



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.469.345,66	316.571,36	2.304.225,70		3.457.000,00		1.152.774,30
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.987.654,34			316.571,36	2.304.225,70		2.304.225,70
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		3.246.636,93	287.069,71	7.316.050,28		10.275.617,50		2.959.567,22
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			287.069,71	2.598.412,48	287.069,71	2.598.412,48		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			6.885,75	56.654,36	6.885,75	56.654,36		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		141,62	275.354,41	2.583.069,28	287.069,71	2.594.926,20		11.856,92
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.010.221,45		148.381,21	275.354,41	2.433.957,07		2.285.575,86
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		151.867,49	287.069,71	2.446.544,99	287.069,71	2.598.412,48		151.867,49
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			6.885,75	56.654,36	6.885,75	56.654,36		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		141,62	275.354,41	2.583.069,28	287.069,71	2.594.926,20		11.856,92
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.010.221,45		148.381,21	275.354,41	2.433.957,07		2.285.575,86
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				2.765,66		2.765,66		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		2.765,66				2.765,66		2.765,66
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.765,66				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.172.708,13		380.412,04	2.907.335,21	63.840,68	448.109,51	2.489.279,49	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61.324,38	350.910,39	2.897.409,78	380.412,04	3.059.202,70		90.826,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			287.069,71	2.598.412,48	287.069,71	2.598.412,48		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			6.885,75	56.654,36	6.885,75	56.654,36		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		141,62	275.354,41	2.585.834,94	287.069,71	2.594.926,20		11.856,92
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		107.448,46	806,50	44.234,60	10.405,45	63.026,99		117.047,41
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.003.793,67		144.750,52	265.755,46	2.414.299,65		2.269.549,13
	Total do Geral:	162.800.843,74	162.800.843,74	4.561.481,69	69.969.446,40	4.561.481,69	69.969.446,40	167.362.325,43	167.362.325,43

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/08/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
13/2024-Ordinário	29/01/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 144.354,57	R\$ 106,60	R\$ 106,60	R\$ 0,00
31/2024-Ordinário	29/02/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 5.510,56	R\$ 5,62	R\$ 5,62	R\$ 0,00
116/2024-Ordinário	10/07/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 2.755,28	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 0,00
147/2024-Ordinário	20/08/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
148/2024-Ordinário	23/08/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 196,63	R\$ 196,63	R\$ 196,63	R\$ 0,00
150/2024-Ordinário	27/08/2024	16-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.40.0.1.800.1.000000	3IT CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
151/2024-Ordinário	29/08/2024	12-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.36.0.1.800.1.000000	MARIA ELI PINTO CALAÇA	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
152/2024-Ordinário	29/08/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	R\$ 249,99	R\$ 249,99	R\$ 249,99	R\$ 0,00
153/2024-Ordinário	29/08/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 7.347,42	R\$ 6.802,58	R\$ 6.802,58	R\$ 0,00
154/2024-Ordinário	29/08/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 4.963,45	R\$ 1.306,10	R\$ 1.306,10	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 168.537,90	R\$ 11.856,92	R\$ 11.856,92	R\$ 0,00

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

RESTOS A PAGAR
AGOSTO/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de agosto de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 219.730,36 DUZENTOS E DEZENOVE MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 199.970,45
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 2.075,80
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 17.684,11
5	5462-9	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00
6	5464-9	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00

Contas Movimento: R\$ 219.730,36

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 219.730,36

Total: R\$ 219.730,36

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGOSTO/2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:				49-9
CONCILIAÇÃO =====> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 49-9				
SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :				150.131,08
(+) Saída não considerada pela Contabilidade				
29/07/2024	142224	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETIVADO A SRA. BEATRIZ GRAZIELLY SILVA DOS SANTOS - FOLHA PENSIONISTAS	1.169,35	
TOTAL:			1.169,35	
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:				151.300,43

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 06/09/2024 - 09:05

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150.131,08 C
01/08/2024	142224	DEB TARIFA	237,12 D	149.893,96 C
23/08/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	151.068,92 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	150.999,92 C
29/08/2024	000001	CRED TED	213.072,79 C	364.072,71 C
29/08/2024	000001	CRED TED	73.291,41 C	437.364,12 C
29/08/2024	000001	CRED TED	29.032,20 C	466.396,32 C
29/08/2024	291049	TEV MESM T	15.000,00 D	451.396,32 C
29/08/2024	291049	TEV MESM T	48.840,68 D	402.555,64 C
30/08/2024	301157	ENVIO TEV	4.010,01 D	398.545,63 C
30/08/2024	301157	ENVIO TEV	1.623,80 D	396.921,83 C
30/08/2024	142224	1	196.951,38 D	199.970,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 006 | 00071041-0

Data: 06/09/2024 - 09:04

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.181,30 C
19/08/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.144,80 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.075,80 C
29/08/2024	291049	CRED TEV	48.840,68 C	50.916,48 C
30/08/2024	301156	ENVIO TEV	2.092,85 D	48.823,63 C
30/08/2024	142224	1	46.747,83 D	2.075,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 006 | 00071040-2

Data: 06/09/2024 - 09:03

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.432,73 C
08/08/2024	038985	PG ORG GOV	3.181,37 D	12.251,36 C
14/08/2024	104594	ENVIO TED	1.720,00 D	10.531,36 C
14/08/2024	104594	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.519,36 C
19/08/2024	191020	ENVIO TEV	250,00 D	10.269,36 C
19/08/2024	191021	ENVIO TEV	150,00 D	10.119,36 C
19/08/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	10.082,86 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	10.013,86 C
29/08/2024	291049	CRED TEV	15.000,00 C	25.013,86 C
30/08/2024	301152	ENVIO TEV	2.023,65 D	22.990,21 C
30/08/2024	301154	ENVIO TEV	1.306,10 D	21.684,11 C
30/08/2024	301155	ENVIO TEV	4.000,00 D	17.684,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104