



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: 12/2024

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	15.534,52	0,00	15.534,52	13.760,55	36.061,30	324.968,59	151.029,89	173.938,70	173.903,68	35,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	5.450,19	2.168,44	5.450,19	5.627,17	3.040,89	19.127,55	2.168,44	16.959,11	14.790,67	2.168,44
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	975,00	0,00	975,00	975,00	1.325,00	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	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	1.829,60	0,00	1.829,60	2.529,60	49.070,40	10.929,60	0,00	10.929,60	10.929,60	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	7.106,10	0,00	7.106,10	8.770,11	13.811,09	82.188,91	0,00	82.188,91	82.188,91	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	5.440,00	36.981,00	35.019,00	0,00	35.019,00	35.019,00	0,00
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: 12/2024

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	-67.559,96	315.599,06	0,00	315.599,06	301.249,32	1.301.652,24	2.486.625,40	837,60	2.485.787,80	2.485.681,20	106,60
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	67.559,96	94.592,71	0,00	94.592,71	92.491,30	0,00	821.559,96	0,00	821.559,96	820.651,76	908,20
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	445.527,18	2.168,44	445.527,18	430.843,05	1.623.691,93	3.787.344,00	154.035,93	3.633.308,07	3.630.089,81	3.218,26
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	445.527,18	2.168,44	445.527,18	430.843,05	1.623.691,93	3.787.344,00	154.035,93	3.633.308,07	3.630.089,81	3.218,26
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	445.527,18	2.168,44	445.527,18	430.843,05	1.623.691,93	3.787.344,00	154.035,93	3.633.308,07	3.630.089,81	3.218,26

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
21881010205	INSS - RPPS	1.997,67	5.205,67
2188101040205	IRRF - RPPS	1.265,43	36.560,60
21881011503051	IRPJ - RPPS	236,16	1.408,88
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	22.845,75	59.378,95
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		26.345,01	105.319,76

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	34.229,23
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.808,81
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.192,33
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	86.847,15
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	117.472,75



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: 12/2024

Total Caixas/Bancos:	246.550,27
-----------------------------	-------------------

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
DEZEMBRO/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		92.991,89		876.992,47			
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			1.786,84		1.786,84			
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			68,21		68,21			
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00		1.657,56		3.615,04			
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		289.032,08		2.772.821,02			
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		385.536,58		3.655.283,58			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		385.536,58		3.655.283,58		



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
DEZEMBRO/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	383.681,53	3.653.428,53	196.428,53
0.1.800.1.005002	PLANO PREVIDENCIÁRIO – BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.855,05	1.855,05	1.855,05
Totalização:		3.457.000,00	385.536,58	3.655.283,58	198.283,58



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
DEZEMBRO/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	Prefeitura Municipal de Japaratinga	20.000,00	175.000,00
21881010205	INSS - RPPS	3.302,51	11.838,31
2188101040205	IRRF - RPPS	8.260,76	55.158,07
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	7.615,25	53.091,05
21881011503051	IRPJ - RPPS	236,16	1.535,04
Totalização:		39.414,68	296.622,47



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
DEZEMBRO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	34.229,23
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.808,81
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.192,33
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	86.847,15
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	117.472,75
Totalização:		246.550,27
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		671.501,53

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 12/2024

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	3.218,26	0,00	0,00	0,00	3.218,26
	Total	2.765,66	3.218,26	0,00	2.765,66	0,00	3.218,26

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	57.112,90	59.378,95	0,00
	INSS - RPPS	4.451,98	11.838,31	5.205,67	11.084,62
	IRPJ - RPPS	70,08	1.535,04	1.408,88	196,24
	IRRF - RPPS	91.466,91	55.158,07	40.582,45	106.042,53
	Total	98.255,02	125.644,32	106.575,95	117.323,39

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	128.862,58	109.341,61	120.541,65

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
12/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	785.958,06	96.504,50	882.462,56	Despesas correntes	3.189.949,33	443.358,74	3.633.308,07
Contribuições	784.000,58	94.846,94	878.847,52	Previdência social	3.189.949,33	443.358,74	3.633.308,07
Receita Patrimonial	1.957,48	1.657,56	3.615,04				
Receitas correntes intraorçamentárias	2.483.788,94	289.032,08	2.772.821,02				
Contribuições	2.483.788,94	289.032,08	2.772.821,02				
TOTAL	3.269.747,00	385.536,58	3.655.283,58	TOTAL	3.189.949,33	443.358,74	3.633.308,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	3.189.949,33	443.358,74	3.633.308,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.178.213,19	451.876,62	3.630.089,81
Total empenhos	3.189.949,33	443.358,74	3.633.308,07	Empenhos a pagar pagos	3.178.213,19	451.876,62	3.630.089,81
DEPÓSITOS	102.207,79	19.414,68	121.622,47	DEPÓSITOS	76.209,09	26.345,01	102.554,10
Banco do Brasil - RPPS	45.475,80	7.615,25	53.091,05	Banco do Brasil - RPPS	36.533,20	22.845,75	59.378,95
INSS - RPPS	8.535,80	3.302,51	11.838,31	INSS - RPPS	3.208,00	1.997,67	5.205,67
IRPJ - RPPS	1.298,88	236,16	1.535,04	IRPJ - RPPS	1.172,72	236,16	1.408,88
IRRF - RPPS	46.897,31	8.260,76	55.158,07	IRRF - RPPS	35.295,17	1.265,43	36.560,60
				RESTOS A PAGAR	2.765,66	0,00	2.765,66
				Restos Processados de 2023	2.765,66	0,00	2.765,66
TOTAL	3.292.157,12	462.773,42	3.754.930,54	TOTAL	3.257.187,94	478.221,63	3.735.409,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Prefeitura Municipal de Japaratinga	155.000,00	20.000,00	175.000,00				
TOTAL	155.000,00	20.000,00	175.000,00	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	227.662,34	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.662,34	204.319,90	204.319,90
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.053,79	72.158,30	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	72.158,30	42.230,37	42.230,37
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.053,79	299.820,64	30.053,79	TOTAL	299.820,64	246.550,27	246.550,27
TOTAL GERAL	6.746.957,91	1.168.130,64	7.615.267,91	TOTAL GERAL	6.746.957,91	1.168.130,64	7.615.267,91



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
12/2024

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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:							60.486,91
03/12/2024	1	Valor Ref. - 210/2024 - Ordinário - PARC	210/2024-1-2	031125	1.623,80	0,00	58.863,11
03/12/2024	4	Valor Ref. - 231/2024 - Ordinário - PARC	231/2024-1-1	142224	257,64	0,00	58.605,47
05/12/2024	9	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		106996	7.615,25	0,00	50.990,22
05/12/2024	11	Valor Ref. Transferência financeira - TR		051058	10.000,00	0,00	40.990,22
05/12/2024	13	Valor Ref. - 231/2024 - Ordinário - PARC	231/2024-1-2	106996	12,00	0,00	40.978,22
10/12/2024	3	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	62.768,33	103.746,55
10/12/2024	2	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	17.571,33	121.317,88
10/12/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.481,22	127.799,10
10/12/2024	5	Valor Ref. Transferência financeira - TR		101225	23.942,01	0,00	103.857,09
10/12/2024	6	Valor Ref. - 222/2024-Ordinário - PARC-(222/2024-1-1	142224	77.282,45	0,00	26.574,64
10/12/2024	7	Valor Ref. - 223/2024 - Ordinário - PARC	223/2024-1-1	142224	21.478,62	0,00	5.096,02
11/12/2024	2	Valor Ref. - 223/2024 - Ordinário - PARC	223/2024-1-2	111131'	990,52	0,00	4.105,50
12/12/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		397299	0,00	15.000,00	19.105,50
12/12/2024	3	Valor Ref. - 231/2024 - Ordinário - PARC	231/2024-1-3	10688214224	265,08	0,00	18.840,42
12/12/2024	5	Valor Ref. - 252/2024 - Ordinário - PARC	252/2024-1-1	142224	3.336,85	0,00	15.503,57
12/12/2024	6	PELO PAGAMENTO DO CONSIGNADO		106882	7.615,25	0,00	7.888,32
13/12/2024	3	Valor Ref. - 224/2024 - Ordinário - PARC	224/2024-1-1	131202	551,91	0,00	7.336,41
16/12/2024	1	Valor Ref. - 231/2024 - Ordinário - PARC	231/2024-1-4	142224	38,76	0,00	7.297,65
19/12/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		711198	0,00	10.000,00	17.297,65
19/12/2024	5	Valor Ref. Transferência financeira - TR		191409	6.000,00	0,00	11.297,65
19/12/2024	7	Valor Ref. Transferência financeira - TR		191416	10.000,00	0,00	1.297,65
20/12/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	164.483,80	165.781,45
20/12/2024	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	57.261,52	223.042,97
20/12/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	46.045,76	269.088,73
20/12/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	22.682,47	291.771,20
20/12/2024	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	16.029,89	307.801,09
20/12/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.349,73	314.150,82
20/12/2024	8	Valor Ref. Transferência financeira - TR		200929	47.222,98	0,00	266.927,84
20/12/2024	10	Valor Ref. Transferência financeira - TR		200928	9.601,57	0,00	257.326,27
20/12/2024	15	Valor Ref. - 248/2024 - Ordinário - PARC	248/2024-1-1	142224	54.499,57	0,00	202.826,70
20/12/2024	19	Valor Ref. - 252/2024 - Ordinário - PARC	252/2024-1-2	142224	160.461,51	0,00	42.365,19
23/12/2024	4	Valor Ref. - 248/2024 - Ordinário - PARC	248/2024-1-2	232334	1.266,56	0,00	41.098,63
24/12/2024	1	Valor Ref. - 231/2024 - Ordinário - PARC	231/2024-1-5	142224	257,64	0,00	40.840,99
26/12/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	41.758,97
26/12/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	42.676,95
26/12/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	42.933,93
26/12/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	43.190,91
26/12/2024	7	Valor Ref. - 231/2024 - Ordinário - PARC	231/2024-1-6	104345	81,00	0,00	43.109,91
30/12/2024	4	Valor Ref. Interferência financeira - IN		000001	0,00	20.000,00	63.109,91
30/12/2024	1	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		106882	7.615,25	0,00	55.494,66
30/12/2024	2	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RPI		000	1.265,43	0,00	54.229,23
30/12/2024	3	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	20.000,00	0,00	34.229,23
TOTAL:					473.281,65	447.023,97	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							34.229,23



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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	-----------	--------	-----------------	--------	---------	-------

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							3.961,65
03/12/2024	2	Valor Ref. - 213/2024 - Ordinário - PARC	213/2024-1-2	031127	2.092,85	0,00	1.868,80
10/12/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - TR		101225	0,00	23.942,01	25.810,81
10/12/2024	8	Valor Ref. - 225/2024 - Ordinário - PARC	225/2024-1-1	142224	20.062,58	0,00	5.748,23
10/12/2024	11	Valor Ref. - 228/2024 - Ordinário - PARC	228/2024-1-1	142224	2.824,00	0,00	2.924,23
11/12/2024	3	Valor Ref. - 228/2024 - Ordinário - PARC	228/2024-1-2	111133	1.046,42	0,00	1.877,81
20/12/2024	7	Valor Ref. Transferência financeira - TR		200929	0,00	47.222,98	49.100,79
20/12/2024	16	Valor Ref. - 249/2024 - Ordinário - PARC	249/2024-1-1	142224	38.482,13	0,00	10.618,66
20/12/2024	17	Valor Ref. - 250/2024 - Ordinário - PARC	250/2024-1-1	201102	2.092,85	0,00	8.525,81
20/12/2024	18	Valor Ref. - 250/2024 - Ordinário - PARC	250/2024-1-2	142224	5.648,00	0,00	2.877,81
26/12/2024	10	Valor Ref. - 251/2024 - Ordinário - PARC	251/2024-1-1	000000	69,00	0,00	2.808,81
TOTAL:					72.317,83	71.164,99	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							2.808,81

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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:							7.709,74
03/12/2024	3	Valor Ref. - 229/2024 - Ordinário - PARC	229/2024-1-1	031126	975,00	0,00	6.734,74
05/12/2024	10	Valor Ref. Transferência financeira - TR		051058	0,00	10.000,00	16.734,74
05/12/2024	1	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		106270	48,00	0,00	16.686,74
05/12/2024	2	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		106342	70,08	0,00	16.616,66
05/12/2024	3	Valor Ref. - 204/2024 - Ordinário - PARC	204/2024-1-1	003412	1.389,92	0,00	15.226,74
05/12/2024	4	Valor Ref. - 209/2024 - Ordinário - PARC	209/2024-1-1	105889	952,00	0,00	14.274,74
05/12/2024	5	Valor Ref. - 216/2024 - Ordinário - PARC	216/2024-1-1	051158	700,00	0,00	13.574,74
05/12/2024	6	Valor Ref. - 217/2024 - Ordinário - PARC	217/2024-1-1	051728	2.168,44	0,00	11.406,30
05/12/2024	7	Valor Ref. - 218/2024 - Ordinário - PARC	218/2024-1-1	051728	176,98	0,00	11.229,32
05/12/2024	8	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		051728	806,50	0,00	10.422,82
05/12/2024	12	Valor Ref. - 230/2024 - Ordinário - PARC	230/2024-1-1	051200	249,99	0,00	10.172,83
05/12/2024	14	Valor Ref. - 232/2024 - Ordinário - PARC	232/2024-1-1	105889	36,00	0,00	10.136,83
10/12/2024	9	Valor Ref. - 226/2024 - Ordinário - PARC	226/2024-1-1	010001	2.210,44	0,00	7.926,39
10/12/2024	10	Valor Ref. - 227/2024 - Ordinário - PARC	227/2024-1-1	142224	1.948,54	0,00	5.977,85
11/12/2024	1	Valor Ref. - 221/2024 - Ordinário - PARC	221/2024-1-1	108214	1.720,00	0,00	4.257,85
11/12/2024	4	Valor Ref. - 232/2024-Ordinário - PARC-(232/2024-1-2	108214	12,00	0,00	4.245,85
12/12/2024	4	Valor Ref. - 236/2024 - Ordinário - PARC	236/2024-1-1	121030	1.306,10	0,00	2.939,75
19/12/2024	6	Valor Ref. Transferência financeira - TR		191416	0,00	10.000,00	12.939,75
19/12/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - TR		191409	0,00	6.000,00	18.939,75
19/12/2024	3	Valor Ref. - 206/2024-Ordinário - PARC-(206/2024-1-1	002881	204,01	0,00	18.735,74
19/12/2024	8	Valor Ref. - 232/2024-Ordinário - PARC-(232/2024-1-3	119083	12,00	0,00	18.723,74
19/12/2024	9	Valor Ref. - 233/2024 - Ordinário - PARC	233/2024-1-1	002824	1.389,92	0,00	17.333,82
19/12/2024	10	Valor Ref. - 234/2024 - Ordinário - PARC	234/2024-1-1	119083	952,00	0,00	16.381,82
19/12/2024	11	Valor Ref. - 237/2024 - Ordinário - PARC	237/2024-1-1	191522	4.000,00	0,00	12.381,82
19/12/2024	12	Valor Ref. - 238/2024 - Ordinário - PARC	238/2024-1-1	191525	700,00	0,00	11.681,82
19/12/2024	13	Valor Ref. - 239/2024 - Ordinário - PARC	239/2024-1-1	021660	1.113,31	0,00	10.568,51
19/12/2024	14	Valor Ref. - 240/2024 - Ordinário - PARC	240/2024-1-1	021712	2.168,44	0,00	8.400,07
19/12/2024	15	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		021660	384,67	0,00	8.015,40
19/12/2024	16	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		021712	806,50	0,00	7.208,90
19/12/2024	17	Valor Ref. - 246/2024 - Ordinário - PARC	246/2024-1-1	191526	249,99	0,00	6.958,91
20/12/2024	9	Valor Ref. Transferência financeira - TR		200928	0,00	9.601,57	16.560,48
20/12/2024	11	Valor Ref. - 235/2024 - Ordinário - PARC	235/2024-1-2	142224	4.965,72	0,00	11.594,76
20/12/2024	12	Valor Ref. - 236/2024 - Ordinário - PARC	236/2024-1-2	142224	3.329,75	0,00	8.265,01
20/12/2024	13	Valor Ref. - 243/2024 - Ordinário - PARC	243/2024-1-1	261208	282,40	0,00	7.982,61
23/12/2024	1	Valor Ref. - 241/2024 - Ordinário - PARC	241/2024-1-1	232335	282,40	0,00	7.700,21
23/12/2024	2	Valor Ref. - 242/2024 - Ordinário - PARC	242/2024-1-1	232335	282,40	0,00	7.417,81
23/12/2024	3	Valor Ref. - 244/2024 - Ordinário - PARC	244/2024-1-1	261209	282,40	0,00	7.135,41
26/12/2024	5	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		105091	70,08	0,00	7.065,33
26/12/2024	6	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		105025	48,00	0,00	7.017,33
26/12/2024	8	Valor Ref. - 232/2024-Ordinário - PARC-(232/2024-1-4	104058	105,00	0,00	6.912,33
26/12/2024	9	Valor Ref. - 245/2024 - Ordinário - PARC	245/2024-1-1	104058	1.720,00	0,00	5.192,33
TOTAL:					38.118,98	35.601,57	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							5.192,33

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	-----------	--------	-----------------	--------	---------	-------

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

Código: 5 - Número conta: 5462-9 - 49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira - Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							110.997,53
12/12/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		397299	15.000,00	0,00	95.997,53
19/12/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		711198	10.000,00	0,00	85.997,53
31/12/2024	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000001	0,00	849,62	86.847,15
TOTAL:					25.000,00	849,62	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							86.847,15

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

Código: 6 - Número conta: 5464-9 - 49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira - Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							116.664,81
31/12/2024	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000001	0,00	807,94	117.472,75
TOTAL:					0,00	807,94	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							117.472,75

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: 12/2024

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	64.448,56		518.188,96	4.086.200,04	545.599,48	4.049.162,00	37.038,04	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.709,74		35.601,57	2.480.595,09	38.118,98	2.475.402,76	5.192,33	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	227.662,34		1.657,56	229.319,90	25.000,00	25.000,00	204.319,90	
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS								
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.3.1.06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.855,05	1.855,05			1.855,05	
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER								
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS								
1.1.2.1.2.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER								
1.1.2.1.2.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		1.957,48			1.657,56	3.615,04		3.615,04
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		493.935,17			309.032,08	802.967,25		802.967,25
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		138.272,76			96.701,99	234.974,75		234.974,75
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								



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: 12/2024

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
1.2.3.1.1.01.99	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	10.474,01	460.361,29	10.474,01	460.366,91		5,62
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		29,40	136.170,78	264.027,05	137.078,98	264.964,65		937,60
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		3.823,25	281.889,95	3.053.341,72	278.173,30	3.053.448,32		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		4.513,86	7.795,61	16.959,11	5.450,19	19.127,55		2.168,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
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		3.364,01	17.714,71	137.828,16	14.350,70	135.062,50		
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		9.779,78	1.997,67	5.205,67	3.302,51	11.838,31		11.084,62
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103.265,29	1.501,59	37.969,48	8.496,92	56.693,11		110.260,62
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.208,65	22.845,75	59.378,95	7.615,25	53.091,05	4.021,85	
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								



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: 12/2024

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
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			659.163,83	659.163,83			659.163,83	
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			6.515.051,31	6.515.051,31		27.977.440,64
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	1.707.167,01	1.707.167,01				47.628.016,78
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.152.003,95		521.982,77	521.982,77			9.673.986,72	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.406.402,77		365.387,92	365.387,92			6.771.790,69	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.773.537,39				867.330,60	867.330,60	3.906.206,79	
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		
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	135.219,66		10.474,01	293.968,28		148.274,61	145.693,67	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	33.900,46		34.304,58	68.205,04			68.205,04	
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								



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: 12/2024

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
3.1.1.2.1.01.01	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	13.677,36		5.450,19	19.127,55	2.168,44	2.168,44	16.959,11	
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	1.797.614,58		315.599,06	2.114.051,24		837,60	2.113.213,64	
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	698.127,29		65.348,64	763.475,93			763.475,93	
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	5.700,00		975,00	6.675,00			6.675,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.499,90		499,98	2.999,88			2.999,88	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	9.100,00		700,00	9.800,00			9.800,00	
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS			1.129,60	1.129,60			1.129,60	
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.	2.420,18			2.420,18			2.420,18	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	30.579,00		4.440,00	35.019,00			35.019,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.412,00			1.412,00			1.412,00	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	615,00			615,00			615,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	5.065,20		1.146,12	6.211,32			6.211,32	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.060,00		5.460,00	68.520,00			68.520,00	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 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: 12/2024

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
3.3.2.3.2.99	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	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES								
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			7.382.381,91	7.382.381,91			7.382.381,91	
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		645.727,82				645.727,82		645.727,82
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		1.989.853,77	20.000,00	20.000,00		1.989.853,77		1.969.853,77
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								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		155.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	175.000,00		155.000,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS								
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS								
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								



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: 12/2024

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
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS								
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES								
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO								
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					3.253.701,53	3.253.701,53		3.253.701,53
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		67.559,96	1.867.309,97			1.867.309,97	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.799.750,01		67.559,96	1.867.309,97			1.867.309,97	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.799.750,01			67.559,96	1.867.309,97		1.867.309,97
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			67.559,96	1.867.309,97	67.559,96	1.867.309,97		
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			67.559,96	1.867.309,97		1.867.309,97
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	3.341.816,82		445.527,18	3.787.344,00			3.787.344,00	
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			3.218,26	3.218,26		2.765,66	3.218,26	



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 DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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	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		7.344.050,67	445.527,18	3.787.344,00	2.168,44	5.411.035,93		6.900.691,93
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.189.949,33	2.168,44	154.035,93	445.527,18	3.787.344,00		3.633.308,07
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		187.253,00	405.536,58	3.675.283,58	20.000,00	3.477.000,00	198.283,58	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		3.269.747,00	20.000,00	20.000,00	405.536,58	3.675.283,58		3.655.283,58
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		2.067.050,67	513.087,14	8.721.653,97	69.728,40	10.345.345,90		1.623.691,93
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			447.695,62	3.938.624,65	447.695,62	3.938.624,65		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			8.435,72	90.118,63	8.435,72	90.118,63		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.736,14	457.263,32	3.932.969,93	445.527,18	3.932.969,93		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.178.213,19		148.381,21	451.876,62	3.778.471,02		3.630.089,81
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					3.218,26	3.218,26		3.218,26
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	445.527,18	3.784.588,72	447.695,62	3.938.624,65		154.035,93
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			8.435,72	90.118,63	8.435,72	90.118,63		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.736,14	454.045,06	3.929.751,67	445.527,18	3.932.969,93		3.218,26
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.178.213,19		148.381,21	451.876,62	3.778.471,02		3.630.089,81
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	3.218,26	3.218,26		3.218,26
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								



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: 12/2024

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
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	3.454.800,79		532.303,14	4.616.766,08	126.766,56	786.482,50	3.860.337,37	
8	CONTROLES CREDORES								
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		163.830,78	572.293,74	4.573.826,50	534.471,58	4.770.802,01		126.008,62
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			447.695,62	3.938.624,65	447.695,62	3.938.624,65		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			8.435,72	90.118,63	8.435,72	90.118,63		
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		11.736,14	454.045,06	3.932.517,33	445.527,18	3.932.969,93		3.218,26
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		124.253,72	26.345,01	102.554,10	19.414,68	121.622,47		117.323,39
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.154.980,15		144.750,52	456.951,90	3.756.682,57		3.611.932,05
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.855,05	1.855,05		1.855,05
	Total do Geral:	181.969.129,83	181.969.129,83	18.059.569,40	102.635.820,20	18.059.569,40	102.635.820,20	200.028.699,23	200.028.699,23

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 31/12/2024

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
223/2024-Ordinário	02/12/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 24.753,52	R\$ 908,19	R\$ 908,19	R\$ 0,00
228/2024-Ordinário	02/12/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 3.870,43	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
253/2024-Ordinário	30/12/2024	4-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.13.0.1.800.1.000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	R\$ 2.168,44	R\$ 2.168,44	R\$ 2.168,44	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 183.412,80	R\$ 3.218,26	R\$ 3.218,26	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
DEZEMBRO/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 dezembro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 246.550,27 DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 34.229,23
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 2.808,81
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 5.192,33
5	5462-9	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS	Aplicação financeira	Não	R\$ 86.847,15
6	5464-9	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação financeira	Não	R\$ 117.472,75

Contas Movimento: R\$ 42.230,37

Aplicação Financeira: R\$ 204.319,90

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 246.550,27

Total: R\$ 246.550,27

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: 03/01/2025 - 09:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.221,48 C
03/12/2024	031125	ENVIO TEV	1.623,80 D	57.597,68 C
03/12/2024	142224	DEB TARIFA	257,64 D	57.340,04 C
05/12/2024	106996	ENVIO TED	7.615,25 D	49.724,79 C
05/12/2024	051058	TEV MESM T	10.000,00 D	39.724,79 C
05/12/2024	106996	DOC/TED INTERNET	12,00 D	39.712,79 C
10/12/2024	000001	CRED TED	42.616,02 C	82.328,81 C
10/12/2024	000001	CRED TED	6.633,33 C	88.962,14 C
10/12/2024	000001	CRED TED	17.571,53 C	106.533,67 C
10/12/2024	000001	CRED TED	20.000,00 C	126.533,67 C
10/12/2024	142224	1	98.761,07 D	27.772,60 C
10/12/2024	101225	TEV MESM T	23.942,01 D	3.830,59 C
11/12/2024	111131	ENVIO TEV	990,52 D	2.840,07 C
12/12/2024	397299	RESGATE	15.000,00 C	17.840,07 C
12/12/2024	142224	1	3.336,85 D	14.503,22 C
12/12/2024	106882	ENVIO TED	7.615,25 D	6.887,97 C
12/12/2024	106882	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.875,97 C
12/12/2024	142224	DEB TARIFA	253,08 D	6.622,89 C
13/12/2024	131202	ENVIO TEV	551,91 D	6.070,98 C
16/12/2024	142224	DEB TARIFA	38,76 D	6.032,22 C
19/12/2024	711198	RESGATE	10.000,00 C	16.032,22 C
19/12/2024	191409	TEV MESM T	6.000,00 D	10.032,22 C
19/12/2024	191416	TEV MESM T	10.000,00 D	32,22 C
20/12/2024	000001	CRED TED	29.032,20 C	29.064,42 C
20/12/2024	000001	CRED TED	210.529,56 C	239.593,98 C
20/12/2024	000001	CRED TED	73.291,41 C	312.885,39 C
20/12/2024	142224	1	214.961,08 D	97.924,31 C
20/12/2024	200928	TEV MESM T	9.601,57 D	88.322,74 C

20/12/2024	200929	TEV MESM T	47.222,98 D	41.099,76 C
23/12/2024	232334	ENVIO TEV	1.266,56 D	39.833,20 C
24/12/2024	142224	DEB TARIFA	257,64 D	39.575,56 C
26/12/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	40.750,52 C
26/12/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	41.925,48 C
26/12/2024	104345	ENVIO TED	7.615,25 D	34.310,23 C
26/12/2024	104345	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.298,23 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	34.229,23 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 TESOIRO 2022

Conta: 3544 | 006 | 00071041-0

Data: 03/01/2025 - 09:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.961,65 C
03/12/2024	031127	ENVIO TEV	2.092,85 D	1.868,80 C
10/12/2024	101225	CRED TEV	23.942,01 C	25.810,81 C
10/12/2024	142224	1	22.886,58 D	2.924,23 C
11/12/2024	111133	ENVIO TEV	1.046,42 D	1.877,81 C
20/12/2024	200929	CRED TEV	47.222,98 C	49.100,79 C
20/12/2024	142224	1	44.130,13 D	4.970,66 C
20/12/2024	201102	ENVIO TEV	2.092,85 D	2.877,81 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.808,81 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: 03/01/2025 - 09:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.709,74 C
03/12/2024	031126	ENVIO TEV	975,00 D	6.734,74 C
05/12/2024	051058	CRED TEV	10.000,00 C	16.734,74 C
05/12/2024	003412	PAG BOLETO	1.389,92 D	15.344,82 C
05/12/2024	105889	ENVIO TED	952,00 D	14.392,82 C
05/12/2024	106270	ENVIO TED	48,00 D	14.344,82 C
05/12/2024	106342	ENVIO TED	70,08 D	14.274,74 C
05/12/2024	051158	ENVIO PIX	700,00 D	13.574,74 C
05/12/2024	051200	ENVIO TEV	249,99 D	13.324,75 C
05/12/2024	051728	ENVIO PIX	3.151,92 D	10.172,83 C
05/12/2024	105889	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.160,83 C
05/12/2024	106270	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.148,83 C
05/12/2024	106342	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.136,83 C
10/12/2024	142224	1	4.158,98 D	5.977,85 C
11/12/2024	108214	ENVIO TED	1.720,00 D	4.257,85 C
11/12/2024	108214	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.245,85 C
12/12/2024	121030	ENVIO TEV	1.306,10 D	2.939,75 C
19/12/2024	191409	CRED TEV	6.000,00 C	8.939,75 C
19/12/2024	191416	CRED TEV	10.000,00 C	18.939,75 C
19/12/2024	002824	PAG BOLETO	1.389,92 D	17.549,83 C
19/12/2024	002881	PAG BOLETO	204,01 D	17.345,82 C
19/12/2024	021660	PG ORG GOV	1.497,98 D	15.847,84 C
19/12/2024	021712	PG ORG GOV	2.974,94 D	12.872,90 C
19/12/2024	119083	ENVIO TED	952,00 D	11.920,90 C
19/12/2024	191522	ENVIO TEV	4.000,00 D	7.920,90 C
19/12/2024	191525	ENVIO PIX	700,00 D	7.220,90 C
19/12/2024	191526	ENVIO TEV	249,99 D	6.970,91 C
19/12/2024	119083	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.958,91 C

20/12/2024	200928	CRED TEV	9.601,57 C	16.560,48 C
20/12/2024	142224	1	8.295,47 D	8.265,01 C
23/12/2024	232335	ENVIO TEV	282,40 D	7.982,61 C
23/12/2024	232335	ENVIO TEV	282,40 D	7.700,21 C
26/12/2024	104058	ENVIO TED	1.720,00 D	5.980,21 C
26/12/2024	105025	ENVIO TED	48,00 D	5.932,21 C
26/12/2024	105091	ENVIO TED	70,08 D	5.862,13 C
26/12/2024	261208	ENVIO TEV	282,40 D	5.579,73 C
26/12/2024	261209	ENVIO TEV	282,40 D	5.297,33 C
26/12/2024	104058	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.285,33 C
26/12/2024	105025	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.273,33 C
26/12/2024	105091	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.261,33 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	5.192,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5462	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8560	10,6117	10,6117	5,88660600	5,93699600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.997,53C	18.855,946696
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.000,00D	4.227,815907
Rendimento Bruto no Mês	849,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.847,15C	14.628,130788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	15.000,00D	2.538,702900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.689,113007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.664,81C	31.703,876584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	807,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.472,75C	31.703,876584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	