

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 1 de 6.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.457.000,00	360.433,39
Receita de Contribuições dos Segurados	1.451.000,00	147.486,16
Civil	1.451.000,00	147.486,16
Ativo	1.451.000,00	147.486,16
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.451.000,00	212.947,23
Civil	1.451.000,00	212.947,23
Ativo	1.451.000,00	212.947,23
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	550.000,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	500.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.957.000,00	360.433,39

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 2 de 6.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	4.609.000,00	481.670,58	481.670,58	465.025,95	0,00
Aposentadorias	3.855.000,00	372.574,16	372.574,16	363.488,28	0,00
Pensões por Morte	754.000,00	109.096,42	109.096,42	101.537,67	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	548.000,00	37.513,87	37.513,87	26.179,82	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	548.000,00	37.513,87	37.513,87	26.179,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.157.000,00	519.184,45	519.184,45	491.205,77	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-2.200.000,00	-158.751,06	-158.751,06	-130.772,38	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		100.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		155.000,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.908,97			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 3 de 6.

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	ATÉ O BIMESTRE	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 4 de 6.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 5 de 6.

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	513.000,00	37.513,87	37.513,87	26.179,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	548.000,00	37.513,87	37.513,87	26.179,82	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-548.000,00	-37.513,87	-37.513,87	-26.179,82	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 6 de 6.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XVIII))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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: 02/2024

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 PENSÕES			
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	9.062,01	0,00	9.062,01	1.841,18	191.875,98	18.124,02	0,00	18.124,02	10.119,99	8.004,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	58.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	6.039,10	0,00	6.039,10	5.596,56	83.700,14	12.299,86	0,00	12.299,86	9.969,84	2.330,02
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	2.720,00	66.560,00	5.440,00	0,00	5.440,00	4.440,00	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
Total do Projeto/Atividade:		547.000,00	0,00	18.521,11	0,00	18.521,11	10.857,74	509.486,13	37.513,87	0,00	37.513,87	26.179,82	11.334,05
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 PENSSSIONISTAS			
Caracterização da ação:		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSSIONISTAS											

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 02/2024

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
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	0,00	186.287,08	0,00	186.287,08	181.186,72	3.482.425,84	372.574,16	0,00	372.574,16	363.488,28	9.085,88
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	54.548,21	0,00	54.548,21	48.558,58	644.903,58	109.096,42	0,00	109.096,42	101.537,67	7.558,75
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
Total do Projeto/Atividade:		4.610.000,00	0,00	240.835,29	0,00	240.835,29	229.745,30	4.128.329,42	481.670,58	0,00	481.670,58	465.025,95	16.644,63

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 do Projeto/Atividade:		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 Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	259.356,40	0,00	259.356,40	240.603,04	4.737.815,55	519.184,45	0,00	519.184,45	491.205,77	27.978,68

Despesa Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
2188101040205	IRRF - RPPS	9.033,80	14.201,25
21881011503051	IRPJ - RPPS	70,08	188,16
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	0,00	755,35
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		9.103,88	17.910,42

Caixas e Bancos													
Código	Descrição												Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)												31.345,82
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOURO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)												5.563,15
Total Caixas/Bancos:												36.908,97	



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: 02/2024

JAPARATINGA - AL

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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
FEVEREIRO/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		71.043,00		147.486,16			
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		103.742,56		212.947,23			
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		174.785,56		360.433,39			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		174.785,56		360.433,39		



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
FEVEREIRO/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	174.785,56	360.433,39	-3.096.566,61
Totalização:		3.457.000,00	174.785,56	360.433,39	-3.096.566,61



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
FEVEREIRO/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	Prefeitura Municipal de Japaratinga	75.000,00	155.000,00
21881010205	INSS - RPPS	221,70	922,30
2188101040205	IRRF - RPPS	3.253,96	6.696,28
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	2.082,50	4.165,20
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	236,16
Totalização:		80.676,24	167.019,94



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
FEVEREIRO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	31.345,82
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	5.563,15
Totalização:		36.908,97
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		292.370,77

JAPARATINGA - AL, 18 de março de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)

Anexo VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: Fevereiro / 2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
21881010205	INSS - RPPS	5.152,58	221,70	0,00	5.374,28
2188101040205	IRRF - RPPS	89.741,78	3.253,96	9.033,80	83.961,94
21881010905	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011405	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503050	Unimed - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503051	IRPJ - RPPS	70,08	118,08	70,08	118,08
2188101170105	Contribuição Sindical - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101170205	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	3.593,40	2.082,50	0,00	5.675,90
2188101220201	Caixa Econômica Federal - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	98.557,84	5.676,24	9.103,88	95.130,20

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	98.557,84	5.676,24	9.103,88	95.130,20

Contas extra devedoras

JAPARATINGA - AL, 18 de março de 2024



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

02/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	76.443,16	71.043,00	147.486,16	Despesas correntes	259.828,05	259.356,40	519.184,45
Contribuições	76.443,16	71.043,00	147.486,16	Previdência social	259.828,05	259.356,40	519.184,45
Receitas correntes intraorçamentárias	109.204,67	103.742,56	212.947,23				
Contribuições	109.204,67	103.742,56	212.947,23				
TOTAL	185.647,83	174.785,56	360.433,39	TOTAL	259.828,05	259.356,40	519.184,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	256.828,35	245.859,38	502.687,73
Despesa orçamentária a pagar	0,00	0,00	0,00	Empenhos a pagar pagos	256.828,35	245.859,38	502.687,73
DEPÓSITOS	6.343,70	5.676,24	12.019,94	DEPÓSITOS	6.040,88	9.103,88	15.144,76
Banco do Brasil - RPPS	2.082,70	2.082,50	4.165,20	Banco do Brasil - RPPS	755,35	0,00	755,35
INSS - RPPS	700,60	221,70	922,30	IRPJ - RPPS	118,08	70,08	188,16
IRPJ - RPPS	118,08	118,08	236,16	IRRF - RPPS	5.167,45	9.033,80	14.201,25
IRRF - RPPS	3.442,32	3.253,96	6.696,28	RESTOS A PAGAR	2.765,66	0,00	2.765,66
TOTAL	6.343,70	5.676,24	12.019,94	Restos Processados de 2023	2.765,66	0,00	2.765,66
TOTAL	6.343,70	5.676,24	12.019,94	TOTAL	265.634,89	254.963,26	520.598,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Prefeitura Municipal de Japaratinga	80.000,00	75.000,00	155.000,00				
TOTAL	80.000,00	75.000,00	155.000,00	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	36.410,43	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	36.410,43	36.908,97	36.908,97
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.053,79	36.410,43	30.053,79	TOTAL	36.410,43	36.908,97	36.908,97
TOTAL GERAL	302.045,32	291.872,23	557.507,12	TOTAL GERAL	561.873,37	551.228,63	1.076.691,57

JAPARATINGA - AL, 18 de março de 2024



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
02/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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 DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/02/2024 à 29/02/2024

Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
Unidade gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA - FPMJ			
Conta: 1 Prefeitura Municipal de Japaratinga			
29/02/2024	REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO. FEV	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	Nº Conta: 00000049 Nº Doc: 000001	R\$ 75.000,00	
Total concedido:	R\$ 0,00	Total recebido:	R\$ 75.000,00
Total da UG: R\$ 0,00			R\$ 75.000,00
Geral concedido:	R\$ 0,00	Geral recebido:	R\$ 75.000,00

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/02/24 à 29/02/24

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:							30.791,88
01/02/2024	1	Valor Ref. - 22/2024 - Ordinário - PARC-	22/2024-1-1	142224	4,56	0,00	30.787,32
05/02/2024	1	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RP		051014	3.189,20	0,00	27.598,12
05/02/2024	2	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RP		051014	5.824,60	0,00	21.773,52
05/02/2024	3	Valor Ref. - 24/2024 - Ordinário - PARC-	24/2024-1-1	051013	700,00	0,00	21.073,52
06/02/2024	1	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		061425	70,08	0,00	21.003,44
06/02/2024	2	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RP		061426	20,00	0,00	20.983,44
06/02/2024	3	Valor Ref. - 22/2024-Ordinário - PARC-00	22/2024-1-2	121103132034	22,00	0,00	20.961,44
06/02/2024	4	Valor Ref. - 23/2024 - Ordinário - PARC-	23/2024-1-1	132034	1.720,00	0,00	19.241,44
06/02/2024	5	Valor Ref. - 3/2024-Ordinário - PARC-00	3/2024-1-1	076014	1.389,92	0,00	17.851,52
06/02/2024	6	Valor Ref. - 21/2024-Ordinário - PARC-00	21/2024-1-1	121103	952,00	0,00	16.899,52
26/02/2024	1	Valor Ref. - 22/2024-Ordinário - PARC-00	22/2024-1-3	000000	55,00	0,00	16.844,52
29/02/2024	1	Valor Ref. Interferência financeira - RE		000001	0,00	75.000,00	91.844,52
29/02/2024	5	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	68.366,01	160.210,53
29/02/2024	4	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	47.423,00	207.633,53
29/02/2024	7	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	22.702,02	230.335,55
29/02/2024	6	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	15.867,00	246.202,55
29/02/2024	3	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	12.674,53	258.877,08
29/02/2024	2	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	7.753,00	266.630,08
29/02/2024	9	Valor Ref. Transferência financeira - TR		291110	47.486,49	0,00	219.143,59
29/02/2024	10	Valor Ref. - 29/2024 - Ordinário - PARC-	29/2024-1-1	291110	4.000,00	0,00	215.143,59
29/02/2024	11	Valor Ref. - 31/2024 - Ordinário - PARC-	31/2024-1-1	142224	1.841,18	0,00	213.302,41
29/02/2024	12	Valor Ref. - 33/2024-Ordinário - PARC-00	33/2024-1-1	5	140.458,01	0,00	72.844,40
29/02/2024	13	Valor Ref. - 34/2024 - Ordinário - PARC-	34/2024-1-1	142224	41.498,58	0,00	31.345,82
TOTAL:					249.231,62	249.785,56	
SALDO FINAL EM 29/02/2024							31.345,82

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/02/24 à 29/02/24

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:							5.618,55
26/02/2024	2	Valor Ref. - 28/2024 - Ordinário - PARC-	28/2024-1-1	000000	55,00	0,00	5.563,55
29/02/2024	8	Valor Ref. Transferência financeira - TR		281110	0,00	47.486,49	53.050,04
29/02/2024	14	Valor Ref. - 35/2024 - Ordinário - PARC-	35/2024-1-1	142224	40.426,89	0,00	12.623,15
29/02/2024	15	Valor Ref. - 36/2024 - Ordinário - PARC-	36/2024-1-1	142224	7.060,00	0,00	5.563,15
TOTAL:					47.541,89	47.486,49	
SALDO FINAL EM 29/02/2024							5.563,15

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA

Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

Contador (a)



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: 02/2024

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	36.410,43		297.272,05	612.641,98	296.773,51	605.786,80	36.908,97	
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	2.062,88	11.119,27	9.062,01	18.124,02		7.004,75
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		106,60	234.779,94	475.615,23	240.835,29	481.777,18		6.161,95
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		2.887,48	9.016,56	18.825,49	9.459,10	19.389,85		3.330,02
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		5.152,58			221,70	922,30		5.374,28



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

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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		89.811,86	9.103,88	14.389,41	3.372,04	6.932,44		84.080,02
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.593,40		755,35	2.082,50	4.165,20		5.675,90
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		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
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 SALÁRIOS	9.062,01		9.062,01	18.124,02			18.124,02	
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								
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	186.287,08		186.287,08	372.574,16			372.574,16	
3.2.2	PENSÕES								
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS								




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

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
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	54.548,21		54.548,21	109.096,42			109.096,42	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVIÇOS								
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	249,99		249,99	499,98			499,98	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	700,00		700,00	1.400,00			1.400,00	
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.	177,49		192,55	370,04			370,04	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.720,00		2.720,00	5.440,00			5.440,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	373,28		136,56	509,84			509,84	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.460,00		5.460,00	10.920,00			10.920,00	
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	
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		76.443,16			71.043,00	147.486,16		147.486,16
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		109.204,67			103.742,56	212.947,23		212.947,23
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		80.000,00			75.000,00	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								



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

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
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	
5.2.2.1.9	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
5.2.2.9	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	259.828,05		259.356,40	519.184,45			519.184,45	
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		10.274.171,95	259.356,40	519.184,45		5.257.000,00		10.014.815,55
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		259.828,05			259.356,40	519.184,45		519.184,45
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		3.271.352,17	174.785,56	360.433,39		3.457.000,00		3.096.566,61
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		185.647,83			174.785,56	360.433,39		360.433,39
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		4.997.171,95	259.356,40	3.586.184,45		8.324.000,00		4.737.815,55
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			259.356,40	519.184,45	259.356,40	519.184,45		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			6.489,11	13.199,88	6.489,11	13.199,88		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.999,70	245.859,38	502.794,33	259.356,40	519.291,05		16.496,72
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		256.828,35		106,60	245.859,38	502.794,33		502.687,73
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			259.356,40	519.184,45	259.356,40	519.184,45		
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			6.489,11	13.199,88	6.489,11	13.199,88		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.999,70	245.859,38	502.794,33	259.356,40	519.291,05		16.496,72
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		256.828,35		106,60	245.859,38	502.794,33		502.687,73
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		

<div>  <div> <div>ESTADO DE ALAGOAS</div> <div>FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA</div> <div>CNPJ 15.268.111/0001-50</div> <div>Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL</div> <div>(82) 3297-1102 ▪ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ▪ www.japaratinga.al.gov.br</div> </div> </div>									
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
6.3.2.2	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	295.701,62		297.272,05	612.535,38	47.486,49	97.101,99	545.487,18	
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	65.147,11		306.842,89	616.286,44	297.272,05	612.535,38	74.717,95	
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			259.356,40	519.184,45	259.356,40	519.184,45		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			6.489,11	13.199,88	6.489,11	13.199,88		
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		2.999,70	245.859,38	505.559,99	259.356,40	519.291,05		16.496,72
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		98.557,84	9.103,88	15.144,76	5.676,24	12.019,94		95.130,20
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		259.291,19		106,60	249.287,02	508.684,81		508.578,21
Total do Geral:		121.516.751,98	121.516.751,98	3.912.779,96	28.036.652,91	3.912.779,96	28.036.652,91	125.429.531,94	125.429.531,94

JAPARATINGA - AL, 18 de março de 2024

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
25/2024-Ordinário	06/02/2024	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
26/2024-Ordinário	07/02/2024	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
27/2024-Ordinário	22/02/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 192,55	R\$ 192,55	R\$ 192,55	R\$ 0,00
30/2024-Ordinário	26/02/2024	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
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\$ 3.669,38	R\$ 3.669,38	R\$ 0,00
32/2024-Ordinário	29/02/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 3.551,45	R\$ 3.329,75	R\$ 3.329,75	R\$ 0,00
33/2024-Ordinário	29/02/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 145.558,37	R\$ 1.623,80	R\$ 1.623,80	R\$ 0,00
34/2024-Ordinário	29/02/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 45.395,36	R\$ 2.338,70	R\$ 2.338,70	R\$ 0,00
36/2024-Ordinário	29/02/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 9.152,85	R\$ 2.092,85	R\$ 2.092,85	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 212.071,13	R\$ 15.957,02	R\$ 15.957,02	R\$ 0,00

JAPARATINGA - AL, 18 de Março de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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

Relação de Restos a Pagar Processados-Não Processados

SEM MOVIMENTO

JAPARATINGA - AL, 18 de Março de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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 29 de fevereiro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 36.908,97 TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 29/02/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 31.345,82
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 5.563,15

Contas Movimento: R\$ 36.908,97

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 36.908,97

Total: R\$ 36.908,97

JAPARATINGA - AL, 18 de março de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO/2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:				49-9
CONCILIAÇÃO =====> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 49-9				
SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :				30.176,47
(+) Saída não considerada pela Contabilidade				
29/02/2024	142224	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETIVADO AO SR. THALLYSON OTAVIO SILVA DOS SANTOS	1.169,35	
		- FOLHA PENSONISTAS		
		TOTAL:	1.169,35	
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:				31.345,82

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 07/03/2024 - 10:55

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.791,88 C
01/02/2024	142224	DEB TARIFA	4,56 D	30.787,32 C
05/02/2024	051013	ENVIO PIX	700,00 D	30.087,32 C
05/02/2024	051014	ENVIO PIX	3.189,20 D	26.898,12 C
05/02/2024	051014	ENVIO PIX	5.824,60 D	21.073,52 C
06/02/2024	076014	PAG BOLETO	1.389,92 D	19.683,60 C
06/02/2024	121103	ENVIO TED	952,00 D	18.731,60 C
06/02/2024	132034	ENVIO TED	1.720,00 D	17.011,60 C
06/02/2024	061425	ENVIO PIX	70,08 D	16.941,52 C
06/02/2024	061426	ENVIO PIX	20,00 D	16.921,52 C
06/02/2024	121103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.910,52 C
06/02/2024	132034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.899,52 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	16.844,52 C
29/02/2024	000001	CRED TED	20.427,53 C	37.272,05 C
29/02/2024	000001	CRED TED	75.000,00 C	112.272,05 C
29/02/2024	000001	CRED TED	115.789,01 C	228.061,06 C
29/02/2024	000001	CRED TED	12.591,41 C	240.652,47 C
29/02/2024	000001	CRED TED	25.977,61 C	266.630,08 C
29/02/2024	291110	TEV MESM T	47.486,49 D	219.143,59 C
29/02/2024	291110	ENVIO TEV	4.000,00 D	215.143,59 C
29/02/2024	142224	1	184.967,12 D	30.176,47 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: 07/03/2024 - 10:55

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.618,55 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.563,55 C
29/02/2024	291110	CRED TEV	47.486,49 C	53.050,04 C
29/02/2024	142224	1	47.486,89 D	5.563,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104