



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: 01/2024

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	9.062,01	0,00	9.062,01	8.278,81	200.937,99	9.062,01	0,00	9.062,01	8.278,81	783,20
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	59.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	6.260,76	0,00	6.260,76	4.373,28	89.739,24	6.260,76	0,00	6.260,76	4.373,28	1.887,48
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.720,00	69.280,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.720,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	249,99	0,00	249,99	249,99	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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 01/2024

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	182.301,56	3.668.712,92	186.287,08	0,00	186.287,08	182.301,56	3.985,52
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	54.548,21	0,00	54.548,21	52.979,09	699.451,79	54.548,21	0,00	54.548,21	52.979,09	1.569,12
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	Unidade:	0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função:	99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	Subfunção:	999 - Reserva de contingência
Programa:	9999 - Reserva de Contingência	Projeto / Atividade:	9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS
Caracterização da ação:	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	259.828,05	0,00	259.828,05	250.602,73	4.997.171,95	259.828,05	0,00	259.828,05	250.602,73	9.225,32
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	259.828,05	0,00	259.828,05	250.602,73	4.997.171,95	259.828,05	0,00	259.828,05	250.602,73	9.225,32
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	259.828,05	0,00	259.828,05	250.602,73	4.997.171,95	259.828,05	0,00	259.828,05	250.602,73	9.225,32

Despesa Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
2188101040205	IRRF - RPPS	5.167,45	5.167,45
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	118,08
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	755,35	755,35
5	Restos Processados de 2023	2.765,66	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		8.806,54	8.806,54

Caixas e Bancos		
Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	30.791,88
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	5.618,55
Total Caixas/Bancos:		36.410,43



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: 01/2024

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
JANEIRO/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		76.443,16		76.443,16			
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		109.204,67		109.204,67			
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		185.647,83		185.647,83			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		185.647,83		185.647,83		



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
JANEIRO/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	185.647,83	185.647,83	-3.271.352,17
Totalização:		3.457.000,00	185.647,83	185.647,83	-3.271.352,17



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
JANEIRO/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	Prefeitura Municipal de Japaratinga	80.000,00	80.000,00
21881010205	INSS - RPPS	700,60	700,60
2188101040205	IRRF - RPPS	3.442,32	3.442,32
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	2.082,70	2.082,70
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	118,08
Totalização:		86.343,70	86.343,70



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
JANEIRO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	30.791,88
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	5.618,55
Totalização:		36.410,43
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		308.401,96

JAPARATINGA - AL, 22 de fevereiro de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)

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

Até o mês 01/2024

Fundo: -

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2023	Restos a pagar Processados de 2023	2.765,66	0,00	0,00	2.765,66	0,00	0,00
	Total	2.765,66	0,00	0,00	2.765,66	0,00	0,00

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	2.082,70	755,35	3.593,40
	Caixa Econômica Federal - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição Sindical - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - RPPS	4.451,98	700,60	0,00	5.152,58
	IRPJ - RPPS	70,08	118,08	118,08	70,08
	IRRF - RPPS	91.466,91	3.442,32	5.167,45	89.741,78
	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unimed - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	98.255,02	6.343,70	6.040,88	98.557,84

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	6.343,70	8.806,54	98.557,84

Contas extra devedoras



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

JAPARATINGA - AL, 22 de fevereiro 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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	0,00	76.443,16	76.443,16	Despesas correntes	0,00	259.828,05	259.828,05
Contribuições	0,00	76.443,16	76.443,16	Previdência social	0,00	259.828,05	259.828,05
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00	109.204,67	109.204,67				
Contribuições	0,00	109.204,67	109.204,67				
TOTAL	0,00	185.647,83	185.647,83	TOTAL	0,00	259.828,05	259.828,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	256.828,35	256.828,35
Despesa orçamentária a pagar	0,00	0,00	0,00	Empenhos a pagar pagos	0,00	256.828,35	256.828,35
DEPÓSITOS	0,00	6.343,70	6.343,70	DEPÓSITOS	0,00	6.040,88	6.040,88
Banco do Brasil - RPPS	0,00	2.082,70	2.082,70	Banco do Brasil - RPPS	0,00	755,35	755,35
INSS - RPPS	0,00	700,60	700,60	IRPJ - RPPS	0,00	118,08	118,08
IRPJ - RPPS	0,00	118,08	118,08	IRRF - RPPS	0,00	5.167,45	5.167,45
IRRF - RPPS	0,00	3.442,32	3.442,32	RESTOS A PAGAR	0,00	2.765,66	2.765,66
TOTAL	0,00	6.343,70	6.343,70	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66	2.765,66
TOTAL	0,00	6.343,70	6.343,70	TOTAL	0,00	265.634,89	265.634,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Prefeitura Municipal de Japaratinga	0,00	80.000,00	80.000,00				
TOTAL	0,00	80.000,00	80.000,00	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	30.053,79	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.053,79	36.410,43	36.410,43
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.053,79	30.053,79	30.053,79	TOTAL	30.053,79	36.410,43	36.410,43
TOTAL GERAL	30.053,79	302.045,32	302.045,32	TOTAL GERAL	30.053,79	561.873,37	561.873,37

JAPARATINGA - AL, 10 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
01/2024

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

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

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:							26.473,09
09/01/2024	1	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RP		091050	5.167,45	0,00	21.305,64
09/01/2024	2	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		091051	755,35	0,00	20.550,29
09/01/2024	3	Valor Ref. - 2023120700005/2023-Ordin	120700005/202	000218	1.389,92	0,00	19.160,37
09/01/2024	4	Valor Ref. - 2023122200001/2023-Ordin	122200001/202	041707	305,66	0,00	18.854,71
09/01/2024	5	Valor Ref. - 1/2024 - Ordinário - PARC-0	1/2024-1-1	090917	700,00	0,00	18.154,71
09/01/2024	6	Valor Ref. - 4/2024 - Ordinário - PARC-0	4/2024-1-1	090917	249,99	0,00	17.904,72
09/01/2024	7	Valor Ref. - 5/2024 - Ordinário - PARC-0	5/2024-1-1	000218	11,00	0,00	17.893,72
12/01/2024	1	Valor Ref. - 2/2024 - Ordinário - PARC-0	2/2024-1-1	112144	1.720,00	0,00	16.173,72
12/01/2024	2	Valor Ref. - 6/2024 - Ordinário - PARC-0	6/2024-1-1	112144	11,00	0,00	16.162,72
17/01/2024	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	8.300,11	24.462,83
17/01/2024	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	5.810,08	30.272,91
17/01/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	816,92	31.089,83
17/01/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	571,85	31.661,68
17/01/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	376,80	32.038,48
17/01/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	263,76	32.302,24
22/01/2024	1	Valor Ref. - 2023121500001/2023-Ordin	121500001/202	113319	952,00	0,00	31.350,24
22/01/2024	2	PELO REPASSE DO IRPJ RETIDO DAS		221205	70,08	0,00	31.280,16
22/01/2024	3	PELO REPASSE DO IRPJ RETIDO DAS		221204	48,00	0,00	31.232,16
22/01/2024	4	Valor Ref. - 8/2024 - Ordinário - PARC-0	8/2024-1-1	113319	11,00	0,00	31.221,16
25/01/2024	1	Valor Ref. - 10/2024 - Ordinário - PARC-	10/2024-1-1	000000	55,00	0,00	31.166,16
29/01/2024	21	Valor Ref. Interferência financeira - RE		000001	0,00	80.000,00	111.166,16
29/01/2024	18	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	67.586,81	178.752,97
29/01/2024	22	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	47.310,76	226.063,73
29/01/2024	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	10.392,32	236.456,05
29/01/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	8.410,88	244.866,93
29/01/2024	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	7.274,56	252.141,49
29/01/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	5.887,58	258.029,07
29/01/2024	8	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	4.263,66	262.292,73
29/01/2024	14	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	4.038,32	266.331,05
29/01/2024	10	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	3.148,76	269.479,81
29/01/2024	7	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	2.984,57	272.464,38
29/01/2024	13	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	2.826,81	275.291,19
29/01/2024	9	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	2.204,13	277.495,32
29/01/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	926,40	278.421,72
29/01/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	648,48	279.070,20
29/01/2024	12	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	590,69	279.660,89
29/01/2024	11	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	413,48	280.074,37
29/01/2024	16	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	353,00	280.427,37
29/01/2024	15	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	247,10	280.674,47
29/01/2024	20	Valor Ref. Transferência financeira - TR		291210	49.615,50	0,00	231.058,97
29/01/2024	23	Valor Ref. - 12/2024 - Ordinário - PARC-	12/2024-1-1	291224	4.000,00	0,00	227.058,97
29/01/2024	28	Valor Ref. - 18/2024 - Ordinário - PARC-	18/2024-1-1	291252	3.109,26	0,00	223.949,71
29/01/2024	29	Valor Ref. - 19/2024 - Ordinário - PARC-	19/2024-1-1	291252	2.022,27	0,00	221.927,44
29/01/2024	32	Valor Ref. - 14/2024 - Ordinário - PARC-	14/2024-1-1	142224	42.981,07	0,00	178.946,37
29/01/2024	33	Valor Ref. - 13/2024 - Ordinário - PARC-	13/2024-1-1	142224	140.635,11	0,00	38.311,26
30/01/2024	12	Valor Ref. - 13/2024 - Ordinário - PARC-	13/2024-1-2	300943	0,00	106,60	38.417,86
30/01/2024	6	Valor Ref. - 18/2024 - Ordinário - PARC-	18/2024-1-2	300942	1.845,42	0,00	36.572,44
30/01/2024	7	Valor Ref. - 19/2024 - Ordinário - PARC-	19/2024-1-2	300942	1.301,86	0,00	35.270,58

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2024	8	Valor Ref. - 17/2024 - Ordinário - PARC-	17/2024-1-1	142224	1.203,80	0,00	34.066,78
30/01/2024	9	Valor Ref. - 16/2024 - Ordinário - PARC-	16/2024-1-2	300942	2.092,85	0,00	31.973,93
30/01/2024	10	Valor Ref. - 14/2024 - Ordinário - PARC-	14/2024-1-2	300942	845,17	0,00	31.128,76
30/01/2024	11	Valor Ref. - 13/2024-Ordinário - PARC-0(13/2024-1-2	300943	106,60	0,00	31.022,16
31/01/2024	1	Valor Ref. - 20/2024 - Ordinário - PARC-	20/2024-1-1	142224	230,28	0,00	30.791,88
TOTAL:					261.435,64	265.754,43	
SALDO FINAL EM 31/01/2024							30.791,88

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/01/24 à 31/01/24

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:							3.580,70
25/01/2024	2	Valor Ref. - 11/2024 - Ordinário - PARC-	11/2024-1-1	000000	55,00	0,00	3.525,70
29/01/2024	19	Valor Ref. Transferência financeira - TR		291210	0,00	49.615,50	53.141,20
29/01/2024	30	Valor Ref. - 16/2024 - Ordinário - PARC-	16/2024-1-1	142224	7.060,00	0,00	46.081,20
29/01/2024	31	Valor Ref. - 15/2024 - Ordinário - PARC-	15/2024-1-1	142224	40.462,65	0,00	5.618,55
TOTAL:					47.577,65	49.615,50	
SALDO FINAL EM 31/01/2024							5.618,55

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: 01/2024

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	38.213,79		315.369,93	315.369,93	309.013,29	309.013,29	44.570,43	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.053,79		315.369,93	315.369,93	309.013,29	309.013,29	36.410,43	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.053,79		315.369,93	315.369,93	309.013,29	309.013,29	36.410,43	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.053,79		315.369,93	315.369,93	309.013,29	309.013,29	36.410,43	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.053,79		315.369,93	315.369,93	309.013,29	309.013,29	36.410,43	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	30.053,79		315.369,93	315.369,93	309.013,29	309.013,29	36.410,43	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.160,00						8.160,00	
1.2.3	IMOBILIZADO	8.160,00						8.160,00	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.160,00						8.160,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.160,00						8.160,00	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.160,00						8.160,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.160,00						8.160,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		38.213,79	265.991,48	265.991,48	266.528,34	266.528,34		38.750,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		101.020,68	265.741,49	265.741,49	266.278,35	266.278,35		101.557,54
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			249.891,68	249.891,68	250.003,90	250.003,90		112,22
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			9.056,39	9.056,39	9.062,01	9.062,01		5,62
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			9.056,39	9.056,39	9.062,01	9.062,01		5,62
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			9.056,39	9.056,39	9.062,01	9.062,01		5,62
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			9.056,39	9.056,39	9.062,01	9.062,01		5,62
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			240.835,29	240.835,29	240.941,89	240.941,89		106,60
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			240.835,29	240.835,29	240.941,89	240.941,89		106,60
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			240.835,29	240.835,29	240.941,89	240.941,89		106,60
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.765,66	9.808,93	9.808,93	9.930,75	9.930,75		2.887,48
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.765,66	9.808,93	9.808,93	9.930,75	9.930,75		2.887,48
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.765,66	9.808,93	9.808,93	9.930,75	9.930,75		2.887,48
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.765,66	9.808,93	9.808,93	9.930,75	9.930,75		2.887,48
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.765,66	9.808,93	9.808,93	9.930,75	9.930,75		2.887,48
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		98.255,02	6.040,88	6.040,88	6.343,70	6.343,70		98.557,84
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		98.255,02	6.040,88	6.040,88	6.343,70	6.343,70		98.557,84
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.255,02	6.040,88	6.040,88	6.343,70	6.343,70		98.557,84
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		98.255,02	6.040,88	6.040,88	6.343,70	6.343,70		98.557,84
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.451,98			700,60	700,60		5.152,58



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

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		91.536,99	5.285,53	5.285,53	3.560,40	3.560,40		89.811,86
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.266,05	755,35	755,35	2.082,70	2.082,70		3.593,40
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		49.752.341,81						49.752.341,81
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		49.752.341,81						49.752.341,81
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		49.752.341,81						49.752.341,81
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.752.341,81						49.752.341,81
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		20.749.102,13						20.749.102,13
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		29.003.239,68						29.003.239,68
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	49.815.148,70		249,99	249,99	249,99	249,99	49.815.148,70	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	49.815.148,70		249,99	249,99	249,99	249,99	49.815.148,70	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.815.148,70		249,99	249,99	249,99	249,99	49.815.148,70	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.815.148,70		249,99	249,99	249,99	249,99	49.815.148,70	
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	249,99	249,99		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			259.828,05	259.828,05			259.828,05	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			9.062,01	9.062,01			9.062,01	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			9.062,01	9.062,01			9.062,01	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			9.062,01	9.062,01			9.062,01	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.062,01	9.062,01			9.062,01	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			9.062,01	9.062,01			9.062,01	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.062,01	9.062,01			9.062,01	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			240.835,29	240.835,29			240.835,29	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			186.287,08	186.287,08			186.287,08	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			186.287,08	186.287,08			186.287,08	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			186.287,08	186.287,08			186.287,08	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			186.287,08	186.287,08			186.287,08	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			186.287,08	186.287,08			186.287,08	
3.2.2	PENSÕES			54.548,21	54.548,21			54.548,21	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			54.548,21	54.548,21			54.548,21	



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			54.548,21	54.548,21			54.548,21	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES			54.548,21	54.548,21			54.548,21	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			9.930,75	9.930,75			9.930,75	
3.3.2	SERVIÇOS			9.930,75	9.930,75			9.930,75	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			949,99	949,99			949,99	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			949,99	949,99			949,99	
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL			249,99	249,99			249,99	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES			700,00	700,00			700,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.980,76	8.980,76			8.980,76	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			8.730,77	8.730,77			8.730,77	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			177,49	177,49			177,49	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			2.720,00	2.720,00			2.720,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			373,28	373,28			373,28	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.460,00	5.460,00			5.460,00	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			249,99	249,99			249,99	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			249,99	249,99			249,99	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					265.647,83	265.647,83		265.647,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES					185.647,83	185.647,83		185.647,83
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					185.647,83	185.647,83		185.647,83
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					185.647,83	185.647,83		185.647,83
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO					76.443,16	76.443,16		76.443,16
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					76.443,16	76.443,16		76.443,16
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					76.443,16	76.443,16		76.443,16
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS					109.204,67	109.204,67		109.204,67
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					109.204,67	109.204,67		109.204,67
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					109.204,67	109.204,67		109.204,67
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					80.000,00	80.000,00		80.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					80.000,00	80.000,00		80.000,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					80.000,00	80.000,00		80.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					80.000,00	80.000,00		80.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					80.000,00	80.000,00		80.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.765,66		12.043.593,71	12.043.593,71	3.069.765,66	3.069.765,66	8.976.593,71	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			12.040.828,05	12.040.828,05	3.067.000,00	3.067.000,00	8.973.828,05	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA			3.457.000,00	3.457.000,00			3.457.000,00	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			3.457.000,00	3.457.000,00			3.457.000,00	
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			8.583.828,05	8.583.828,05	3.067.000,00	3.067.000,00	5.516.828,05	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.324.000,00	8.324.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00	5.257.000,00	



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			5.257.000,00	5.257.000,00			5.257.000,00	
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			3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00		
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA			3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00		
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			259.828,05	259.828,05			259.828,05	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			259.828,05	259.828,05			259.828,05	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			259.828,05	259.828,05			259.828,05	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			259.828,05	259.828,05			259.828,05	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.765,66		2.765,66	2.765,66	2.765,66	2.765,66	2.765,66	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.765,66		2.765,66	2.765,66	2.765,66	2.765,66	2.765,66	
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				2.765,66	2.765,66		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.765,66	10.081.995,99	10.081.995,99	19.055.824,04	19.055.824,04		8.976.593,71
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			5.516.828,05	5.516.828,05	5.516.828,05	5.516.828,05		
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA			5.516.828,05	5.516.828,05	5.516.828,05	5.516.828,05		
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.277.000,00		5.257.000,00	5.257.000,00			10.534.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		5.277.000,00	259.828,05	259.828,05	5.257.000,00	5.257.000,00		10.274.171,95
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					259.828,05	259.828,05		259.828,05
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			4.559.636,62	4.559.636,62	13.533.464,67	13.533.464,67		8.973.828,05
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			185.647,83	185.647,83	3.642.647,83	3.642.647,83		3.457.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			185.647,83	185.647,83	3.457.000,00	3.457.000,00		3.271.352,17
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					185.647,83	185.647,83		185.647,83
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			4.373.988,79	4.373.988,79	9.890.816,84	9.890.816,84		5.516.828,05
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			3.850.408,42	3.850.408,42	9.107.408,42	9.107.408,42		5.257.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			3.326.828,05	3.326.828,05	8.324.000,00	8.324.000,00		4.997.171,95
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			523.580,37	523.580,37	783.408,42	783.408,42		259.828,05
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			259.828,05	259.828,05	259.828,05	259.828,05		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			6.710,77	6.710,77	6.710,77	6.710,77		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			256.934,95	256.934,95	259.934,65	259.934,65		2.999,70
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			106,60	106,60	256.934,95	256.934,95		256.828,35
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			523.580,37	523.580,37	783.408,42	783.408,42		259.828,05
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			523.580,37	523.580,37	783.408,42	783.408,42		259.828,05
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			523.580,37	523.580,37	783.408,42	783.408,42		259.828,05
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			259.828,05	259.828,05	259.828,05	259.828,05		
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			6.710,77	6.710,77	6.710,77	6.710,77		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			256.934,95	256.934,95	259.934,65	259.934,65		2.999,70
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			106,60	106,60	256.934,95	256.934,95		256.828,35
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.765,66	5.531,32	5.531,32	5.531,32	5.531,32		2.765,66
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.765,66	5.531,32	5.531,32	5.531,32	5.531,32		2.765,66
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			2.765,66	2.765,66	2.765,66	2.765,66		



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
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	2.765,66	2.765,66				
7	CONTROLES DEVEDORES	30.053,79		315.263,33	315.263,33	49.615,50	49.615,50	295.701,62	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.053,79		315.263,33	315.263,33	49.615,50	49.615,50	295.701,62	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.053,79		315.263,33	315.263,33	49.615,50	49.615,50	295.701,62	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.053,79		315.263,33	315.263,33	49.615,50	49.615,50	295.701,62	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	30.053,79		315.263,33	315.263,33	49.615,50	49.615,50	295.701,62	
8	CONTROLES CREDITORES		30.053,79	841.830,46	841.830,46	1.107.478,29	1.107.478,29		295.701,62
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.053,79	841.830,46	841.830,46	1.107.478,29	1.107.478,29		295.701,62
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.053,79	841.830,46	841.830,46	1.107.478,29	1.107.478,29		295.701,62
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.053,79	841.830,46	841.830,46	1.107.478,29	1.107.478,29		295.701,62
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.966,89		309.443,55	309.443,55	315.263,33	315.263,33	65.147,11	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.966,89		309.443,55	309.443,55	315.263,33	315.263,33	65.147,11	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			266.538,82	266.538,82	266.538,82	266.538,82		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			259.828,05	259.828,05	259.828,05	259.828,05		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			6.710,77	6.710,77	6.710,77	6.710,77		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		101.020,68	265.741,49	265.741,49	266.278,35	266.278,35		101.557,54
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.765,66	259.700,61	259.700,61	259.934,65	259.934,65		2.999,70
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		98.255,02	6.040,88	6.040,88	6.343,70	6.343,70		98.557,84
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			106,60	106,60	259.397,79	259.397,79		259.291,19
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			106,60	106,60	259.397,79	259.397,79		259.291,19
Total do Geral:		97.392.879,03	97.392.879,03	24.123.872,95	24.123.872,95	24.123.872,95	24.123.872,95	121.516.751,98	121.516.751,98
Total do Balancete:				24.123.872,95	24.123.872,95	24.123.872,95	24.123.872,95		

JAPARATINGA - AL, 10 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 Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3/2024	08/01/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
7/2024	18/01/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	249,99	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	249,99
9/2024	24/01/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	177,49	0,00	177,49	0,00	0,00	0,00	177,49	177,49
13/2024	29/01/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	144.354,57	0,00	144.354,57	0,00	144.354,57	106,60	106,60	106,60
19/2024	29/01/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	3.551,45	0,00	3.551,45	0,00	3.545,83	0,00	5,62	5,62
21/2024	31/01/2024	16-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.40.0.1.800.1.000000	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total geral				150.793,50	0,00	150.793,50	0,00	147.900,40	106,60	2.999,70	2.999,70

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

SEM MOVIMENTO

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de janeiro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 36.410,43 TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 30.791,88
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 5.618,55

Contas Movimento:	R\$ 36.410,43	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 36.410,43
				Total:	R\$ 36.410,43

JAPARATINGA - AL, 10 de março de 2024

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: 05/02/2024 - 17:44

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.473,09 C
09/01/2024	000218	DOC ELET E	1.389,92 D	25.083,17 C
09/01/2024	041707	PAG BOLETO	305,66 D	24.777,51 C
09/01/2024	074855	PAG BOLETO	1.389,92 D	23.387,59 C
09/01/2024	090917	ENVIO TEV	249,99 D	23.137,60 C
09/01/2024	090917	ENVIO PIX	700,00 D	22.437,60 C
09/01/2024	091050	ENVIO PIX	5.167,45 D	17.270,15 C
09/01/2024	091051	ENVIO PIX	755,35 D	16.514,80 C
09/01/2024	000218	TAR DOC IN	11,00 D	16.503,80 C
10/01/2024	000001	CRED TED	1.389,92 C	17.893,72 C
12/01/2024	112144	ENVIO TED	1.720,00 D	16.173,72 C
12/01/2024	112144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.162,72 C
17/01/2024	000001	CRED TED	16.139,52 C	32.302,24 C
22/01/2024	113319	ENVIO TED	952,00 D	31.350,24 C
22/01/2024	221204	ENVIO PIX	48,00 D	31.302,24 C
22/01/2024	221205	ENVIO PIX	70,08 D	31.232,16 C
22/01/2024	113319	DOC/TED INTERNET	11,00 D	31.221,16 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	31.166,16 C
29/01/2024	000001	CRED TED	38.137,30 C	69.303,46 C
29/01/2024	000001	CRED TED	16.473,44 C	85.776,90 C
29/01/2024	000001	CRED TED	114.897,57 C	200.674,47 C
29/01/2024	000001	CRED TED	80.000,00 C	280.674,47 C
29/01/2024	291210	TEV MESM T	49.615,50 D	231.058,97 C
29/01/2024	291224	ENVIO TEV	4.000,00 D	227.058,97 C
29/01/2024	291252	ENVIO TEV	3.109,26 D	223.949,71 C
29/01/2024	291252	ENVIO TEV	2.022,27 D	221.927,44 C
29/01/2024	142224	1	183.616,18 D	38.311,26 C
30/01/2024	300942	ENVIO TEV	2.092,85 D	36.218,41 C

30/01/2024	300942	ENVIO TEV	1.168,35 D	35.050,06 C
30/01/2024	300943	ENVIO TEV	1.518,00 D	33.532,06 C
30/01/2024	300943	ENVIO TEV	1.306,10 D	32.225,96 C
30/01/2024	142224	1	1.203,80 D	31.022,16 C
31/01/2024	142224	DEB TARIFA	230,28 D	30.791,88 C

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



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 006 | 00071041-0

Data: 05/02/2024 - 17:46

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.580,70 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.525,70 C
29/01/2024	291210	CRED TEV	49.615,50 C	53.141,20 C
29/01/2024	142224	1	47.522,65 D	5.618,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104