

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
MAIO-JUNHO/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	1.667.583,24
Receita de Contribuições dos Segurados	1.451.000,00	434.012,61
Civil	1.451.000,00	434.012,61
Ativo	1.451.000,00	434.012,61
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	1.233.570,63
Civil	1.451.000,00	1.233.570,63
Ativo	1.451.000,00	1.233.570,63
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	1.667.583,24

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
MAIO-JUNHO/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	1.325.832,72	1.325.832,72	945.559,66	0,00
Aposentadorias	3.855.000,00	941.581,28	941.581,28	692.209,43	0,00
Pensões por Morte	754.000,00	384.251,44	384.251,44	253.350,23	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	548.000,00	273.567,87	273.567,87	263.666,06	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	548.000,00	273.567,87	273.567,87	263.666,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.157.000,00	1.599.400,59	1.599.400,59	1.209.225,72	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-2.200.000,00	68.182,65	68.182,65	458.357,52	-
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					254.915,66
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
MAIO-JUNHO/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
MAIO-JUNHO/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
MAIO-JUNHO/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	273.567,87	273.567,87	263.666,06	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	273.567,87	273.567,87	263.666,06	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-548.000,00	-273.567,87	-273.567,87	-263.666,06	-

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
MAIO-JUNHO/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: 06/2024

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	158.748,62	0,00	158.748,62	152.939,39	3.317,33	206.682,67	0,00	206.682,67	205.370,95	1.311,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	2.235,51	0,00	2.235,51	2.235,51	17.764,49	2.235,51	0,00	2.235,51	2.235,51	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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	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	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	54.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	6.404,95	0,00	6.404,95	7.724,79	57.159,30	38.840,70	0,00	38.840,70	38.578,60	262,10
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.624,00	55.241,00	16.759,00	0,00	16.759,00	16.759,00	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: 06/2024

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	0,00	40.728,71	0,00	40.728,71	40.426,89	2.914.256,32	941.581,28	837,60	940.743,68	940.637,08	106,60
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	61.204,42	0,00	61.204,42	59.410,44	369.748,56	384.251,44	0,00	384.251,44	384.251,44	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		5.257.000,00	0,00	276.242,21	0,00	276.242,21	269.561,02	3.658.437,01	1.599.400,59	837,60	1.598.562,99	1.596.882,57	1.680,42
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	276.242,21	0,00	276.242,21	269.561,02	3.658.437,01	1.599.400,59	837,60	1.598.562,99	1.596.882,57	1.680,42
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	276.242,21	0,00	276.242,21	269.561,02	3.658.437,01	1.599.400,59	837,60	1.598.562,99	1.596.882,57	1.680,42

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
21881010205	INSS - RPPS	788,50	788,50
2188101040205	IRRF - RPPS	0,00	26.573,96
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	607,40
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	4.389,31	9.309,66
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		5.295,89	40.045,18

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	248.977,83
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.250,30
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.687,53
Total Caixas/Bancos:		254.915,66



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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 06/2024

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
JUNHO/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		70.601,16		434.012,61			
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		252.200,12		1.233.570,63			
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		322.801,28		1.667.583,24			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		322.801,28		1.667.583,24		



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
JUNHO/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	322.801,28	1.667.583,24	-1.789.416,76
Totalização:		3.457.000,00	322.801,28	1.667.583,24	-1.789.416,76



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
JUNHO/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	Prefeitura Municipal de Japaratinga	0,00	155.000,00
21881010205	INSS - RPPS	806,50	4.503,30
2188101040205	IRRF - RPPS	3.485,62	20.932,70
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	2.306,81	12.943,82
21881011503051	IRPJ - RPPS	166,08	826,56
Totalização:		6.765,01	194.206,38



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
JUNHO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	248.977,83
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.250,30
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.687,53
Totalização:		254.915,66
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		584.481,95

JAPARATINGA - AL, 12 de julho 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 06/2024

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	1.680,42	0,00	0,00	0,00	1.680,42
	Total	2.765,66	1.680,42	0,00	2.765,66	0,00	1.680,42

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	12.943,82	9.309,66	5.900,21
	INSS - RPPS	4.451,98	4.503,30	788,50	8.166,78
	IRPJ - RPPS	70,08	826,56	607,40	289,24
	IRRF - RPPS	91.466,91	20.932,70	26.573,96	85.825,65
	Total	98.255,02	39.206,38	37.279,52	100.181,88

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	40.886,80	40.045,18	101.862,30

Contas extra devedoras

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
06/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	363.411,45	70.601,16	434.012,61	Despesas correntes	1.322.320,78	276.242,21	1.598.562,99
Contribuições	363.411,45	70.601,16	434.012,61	Previdência social	1.322.320,78	276.242,21	1.598.562,99
Receitas correntes intraorçamentárias	981.370,51	252.200,12	1.233.570,63				
Contribuições	981.370,51	252.200,12	1.233.570,63				
TOTAL	1.344.781,96	322.801,28	1.667.583,24	TOTAL	1.322.320,78	276.242,21	1.598.562,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.322.320,78	276.242,21	1.598.562,99	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.320.556,54	276.326,03	1.596.882,57
Total empenhos	1.322.320,78	276.242,21	1.598.562,99	Empenhos a pagar pagos	1.320.556,54	276.326,03	1.596.882,57
DEPÓSITOS	32.441,37	6.765,01	39.206,38	DEPÓSITOS	31.983,63	5.295,89	37.279,52
Banco do Brasil - RPPS	10.637,01	2.306,81	12.943,82	Banco do Brasil - RPPS	4.920,35	4.389,31	9.309,66
INSS - RPPS	3.696,80	806,50	4.503,30	INSS - RPPS	0,00	788,50	788,50
IRPJ - RPPS	660,48	166,08	826,56	IRPJ - RPPS	489,32	118,08	607,40
IRRF - RPPS	17.447,08	3.485,62	20.932,70	IRRF - RPPS	26.573,96	0,00	26.573,96
				RESTOS A PAGAR	2.765,66	0,00	2.765,66
				Restos Processados de 2023	2.765,66	0,00	2.765,66
TOTAL	1.354.762,15	283.007,22	1.637.769,37	TOTAL	1.355.305,83	281.621,92	1.636.927,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Prefeitura Municipal de Japaratinga	155.000,00	0,00	155.000,00				
TOTAL	155.000,00	0,00	155.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
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	206.971,29	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	206.971,29	254.915,66	254.915,66
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.053,79	206.971,29	30.053,79	TOTAL	206.971,29	254.915,66	254.915,66
TOTAL GERAL	2.884.597,90	812.779,79	3.490.406,40	TOTAL GERAL	2.884.597,90	812.779,79	3.490.406,40

JAPARATINGA - AL, 12 de julho 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
06/2024

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
01/06/24 à 30/06/24

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:							204.665,99
03/06/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		031032	10.000,00	0,00	194.665,99
03/06/2024	3	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		120532	2.082,50	0,00	192.583,49
03/06/2024	4	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		120632	2.306,81	0,00	190.276,68
03/06/2024	5	Valor Ref. - 91/2024 - Ordinário - PARC-	91/2024-1-1	031418	2.480,48	0,00	187.796,20
03/06/2024	6	Valor Ref. - 92/2024 - Ordinário - PARC-	92/2024-1-1	120532632	22,00	0,00	187.774,20
21/06/2024	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	172.110,30	359.884,50
21/06/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	56.638,37	416.522,87
21/06/2024	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	48.180,75	464.703,62
21/06/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	15.855,38	480.559,00
21/06/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		211518	10.000,00	0,00	470.559,00
21/06/2024	7	Valor Ref. - 100/2024 - Ordinário - PARC	100/2024-1-1	142224	143.020,12	0,00	327.538,88
21/06/2024	8	Valor Ref. - 101/2024 - Ordinário - PARC	101/2024-1-1	142224	45.438,41	0,00	282.100,47
21/06/2024	10	Valor Ref. - 102/2024 - Ordinário - PARC	102/2024-1-2	211517	4.010,01	0,00	278.090,46
21/06/2024	11	Valor Ref. - 102/2024 - Ordinário - PARC	102/2024-1-3	142224	2.261,81	0,00	275.828,65
21/06/2024	13	Valor Ref. Transferência financeira - TR		211048	49.579,74	0,00	226.248,91
25/06/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		251305	7.000,00	0,00	219.248,91
25/06/2024	3	Valor Ref. - 92/2024 - Ordinário - PARC-	92/2024-1-2	0140001	287,56	0,00	218.961,35
27/06/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	219.879,33
27/06/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	220.136,31
28/06/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	22.533,47	242.669,78
28/06/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.308,05	248.977,83
TOTAL:					278.489,44	322.801,28	
SALDO FINAL EM 30/06/2024							248.977,83

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/06/24 à 30/06/24

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							2.305,30
21/06/2024	12	Valor Ref. Transferência financeira - TR		211048	0,00	49.579,74	51.885,04
21/06/2024	9	Valor Ref. - 102/2024 - Ordinário - PARC	102/2024-1-1	142224	34.155,07	0,00	17.729,97
21/06/2024	14	Valor Ref. - 103/2024 - Ordinário - PARC	103/2024-1-1	142224	7.060,00	0,00	10.669,97
21/06/2024	16	Valor Ref. - 104/2024 - Ordinário - PARC	104/2024-1-2	142224	1.306,10	0,00	9.363,87
21/06/2024	17	Valor Ref. - 105/2024 - Ordinário - PARC	105/2024-1-1	142224	4.965,72	0,00	4.398,15
25/06/2024	8	Valor Ref. - 106/2024 - Ordinário - PARC	106/2024-1-1	000000	55,00	0,00	4.343,15
27/06/2024	3	Valor Ref. - 103/2024 - Ordinário - PARC	103/2024-1-2	270949	2.092,85	0,00	2.250,30
TOTAL:					49.634,74	49.579,74	
SALDO FINAL EM 30/06/2024							2.250,30

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA

Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

Contador (a)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/06/24 à 30/06/24

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:							0,00
03/06/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - TR		031032	0,00	10.000,00	10.000,00
03/06/2024	7	Valor Ref. - 93/2024 - Ordinário - PARC-	93/2024-1-1	000020	36,50	0,00	9.963,50
03/06/2024	8	Valor Ref. - 94/2024 - Ordinário - PARC-	94/2024-1-1	051151	900,00	0,00	9.063,50
03/06/2024	9	Valor Ref. - 95/2024 - Ordinário - PARC-	95/2024-1-1	051151	900,00	0,00	8.163,50
10/06/2024	1	Valor Ref. - 79/2024-Ordinário - PARC-0(79/2024-1-1	202573	1.389,92	0,00	6.773,58
10/06/2024	2	Valor Ref. - 93/2024 - Ordinário - PARC-	93/2024-1-2	114478	11,00	0,00	6.762,58
10/06/2024	3	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		101339	118,08	0,00	6.644,50
13/06/2024	1	Valor Ref. - 93/2024 - Ordinário - PARC-	93/2024-1-3	104393	11,00	0,00	6.633,50
17/06/2024	1	Valor Ref. - 93/2024 - Ordinário - PARC-	93/2024-1-4	107181	11,00	0,00	6.622,50
17/06/2024	2	Valor Ref. - 96/2024 - Ordinário - PARC-	96/2024-1-1	107181	952,00	0,00	5.670,50
18/06/2024	1	Valor Ref. - 93/2024 - Ordinário - PARC-	93/2024-1-5	102509	11,00	0,00	5.659,50
18/06/2024	2	Valor Ref. - 97/2024 - Ordinário - PARC-	97/2024-1-1	102509	1.720,00	0,00	3.939,50
18/06/2024	3	Valor Ref. - 99/2024 - Ordinário - PARC-	99/2024-1-1	181134	700,00	0,00	3.239,50
21/06/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - TR		211518	0,00	10.000,00	13.239,50
21/06/2024	15	Valor Ref. - 104/2024 - Ordinário - PARC	104/2024-1-1	211113	2.023,65	0,00	11.215,85
25/06/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - TR		251305	0,00	7.000,00	18.215,85
25/06/2024	4	Valor Ref. - 93/2024 - Ordinário - PARC-	93/2024-1-6	118600	66,00	0,00	18.149,85
25/06/2024	5	Valor Ref. - 98/2024 - Ordinário - PARC-	98/2024-1-1	162817	1.389,92	0,00	16.759,93
25/06/2024	6	Valor Ref. - 100/2024 - Ordinário - PARC	100/2024-1-2	251231	1.623,80	0,00	15.136,13
25/06/2024	7	Valor Ref. - 101/2024 - Ordinário - PARC	101/2024-1-2	251230	2.338,70	0,00	12.797,43
25/06/2024	9	Valor Ref. - 108/2024 - Ordinário - PARC	108/2024-1-1	039558	2.235,51	0,00	10.561,92
25/06/2024	10	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		039558	788,50	0,00	9.773,42
25/06/2024	11	Valor Ref. - 109/2024 - Ordinário - PARC	109/2024-1-1	118600	952,00	0,00	8.821,42
25/06/2024	12	Valor Ref. - 110/2024 - Ordinário - PARC	110/2024-1-1	251229	4.000,00	0,00	4.821,42
25/06/2024	13	Valor Ref. - 111/2024 - Ordinário - PARC	111/2024-1-1	251231	249,99	0,00	4.571,43
26/06/2024	1	Valor Ref. - 107/2024 - Ordinário - PARC	107/2024-1-1	076588	183,90	0,00	4.387,53
26/06/2024	2	Valor Ref. - 112/2024 - Ordinário - PARC	112/2024-1-1	261039	700,00	0,00	3.687,53
TOTAL:					23.312,47	27.000,00	
SALDO FINAL EM 30/06/2024							3.687,53

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: 06/2024

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	30.575,46			612.641,98		612.120,31	30.575,46	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	176.395,83		399.381,02	1.479.796,22	351.436,65	1.255.456,02	224.340,20	
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 LÍQUIDO								
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	157.442,52	205.370,95	158.748,62	206.682,67		1.311,72
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		106,60	101.933,13	1.325.832,72	101.933,13	1.325.939,32		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			2.235,51	2.235,51	2.235,51	2.235,51		
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								



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: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.652,02	14.714,87	67.153,25	13.324,95	64.649,69		262,10
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.148,78	788,50	788,50	806,50	4.503,30		8.166,78
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		82.581,27	118,08	27.181,36	3.651,70	21.759,26		86.114,89
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.982,71	4.389,31	9.309,66	2.306,81	12.943,82		5.900,21
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								



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: 06/2024

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
3.1.1.1	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	29.810,03		158.748,62	188.558,65			188.558,65	
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	18.124,02			18.124,02			18.124,02	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			2.235,51	2.235,51			2.235,51	
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	527.440,81		40.728,71	569.007,12		837,60	568.169,52	
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	323.047,02		61.204,42	384.251,44			384.251,44	
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	1.400,00		1.800,00	3.200,00			3.200,00	
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	1.249,95		249,99	1.499,94			1.499,94	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	4.200,00		1.400,00	5.600,00			5.600,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								



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: 06/2024

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
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.215,25		183,90	1.399,15			1.399,15	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.039,00		3.720,00	16.759,00			16.759,00	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	615,00			615,00			615,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.045,02		511,06	2.556,08			2.556,08	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.300,00		5.460,00	32.760,00			32.760,00	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	249,99			249,99			249,99	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS								
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA								
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,53			10,53			10,53	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUIÇÕES								
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES								
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		363.411,45			70.601,16	434.012,61		434.012,61
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		981.370,51			252.200,12	1.233.570,63		1.233.570,63
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				155.000,00		155.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								



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: 06/2024

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
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.457.000,00			3.457.000,00			3.457.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	5.257.000,00			5.257.000,00			5.257.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.799.750,01			1.799.750,01			1.799.750,01	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.799.750,01			1.799.750,01			1.799.750,01	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.799.750,01			1.799.750,01			1.799.750,01
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				1.799.750,01	1.799.750,01			
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	3.067.000,00			3.067.000,00			3.067.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO		3.067.000,00			3.067.000,00			3.067.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.799.750,01			1.799.750,01			1.799.750,01
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO								
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.323.158,38		276.242,21	1.599.400,59			1.599.400,59	
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		9.211.679,22	276.242,21	1.599.400,59		5.257.837,60		8.935.437,01
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.322.320,78		837,60	276.242,21	1.599.400,59		1.598.562,99
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		2.112.218,04	322.801,28	1.667.583,24		3.457.000,00		1.789.416,76
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.344.781,96			322.801,28	1.667.583,24		1.667.583,24



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: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		3.934.679,22	276.242,21	6.466.150,60		10.124.587,61		3.658.437,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			276.242,21	1.600.238,19	276.242,21	1.600.238,19		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			7.554,96	42.940,76	7.554,96	42.940,76		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.764,24	276.326,03	1.597.826,77	276.242,21	1.599.507,19		1.680,42
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.320.556,54		106,60	276.326,03	1.596.989,17		1.596.882,57
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		837,60	276.242,21	1.599.400,59	276.242,21	1.600.238,19		837,60
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			7.554,96	42.940,76	7.554,96	42.940,76		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.764,24	276.326,03	1.597.826,77	276.242,21	1.599.507,19		1.680,42
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.320.556,54		106,60	276.326,03	1.596.989,17		1.596.882,57
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				2.765,66		2.765,66		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		2.765,66				2.765,66		2.765,66
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.765,66				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.529.835,75		399.381,02	2.092.331,60	76.579,74	269.748,36	1.852.637,03	
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		106.494,29	352.821,95	1.869.148,95	399.381,02	2.093.169,20		153.053,36
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			276.242,21	1.600.238,19	276.242,21	1.600.238,19		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			7.554,96	42.940,76	7.554,96	42.940,76		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN

Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.764,24	276.326,03	1.600.592,43	276.242,21	1.599.507,19		1.680,42
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		98.712,76	5.295,89	37.279,52	6.765,01	39.206,38		100.181,88
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.322.864,46		106,60	274.856,91	1.597.827,97		1.597.721,37
	Total do Geral:	145.679.142,96	145.679.142,96	4.546.641,52	52.832.905,45	4.546.641,52	52.832.905,45	150.225.784,48	150.225.784,48

JAPARATINGA - AL, 12 de julho de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

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
82/2024-Ordinário	24/05/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 262,10	R\$ 262,10	R\$ 262,10	R\$ 0,00
104/2024-Ordinário	21/06/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 4.963,45	R\$ 1.306,10	R\$ 1.306,10	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 155.090,68	R\$ 1.680,42	R\$ 1.680,42	R\$ 0,00

JAPARATINGA - AL, 12 de Julho 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

JAPARATINGA - AL, 12 de Julho de 2024

DEMONSTRATIVO 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 30 de junho de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 254.915,66 DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 248.977,83
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 2.250,30
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 3.687,53

Contas Movimento:	R\$ 254.915,66	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 254.915,66
				Total:	R\$ 254.915,66

JAPARATINGA - AL, 12 de julho 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: 02/07/2024 - 17:59
 Mês: Junho/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	204.665,99 C
03/06/2024	120532	ENVIO TED	2.082,50 D	202.583,49 C
03/06/2024	120632	ENVIO TED	2.306,81 D	200.276,68 C
03/06/2024	031032	TEV MESM T	10.000,00 D	190.276,68 C
03/06/2024	031418	ENVIO PIX	2.480,48 D	187.796,20 C
03/06/2024	120532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187.785,20 C
03/06/2024	120632	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187.774,20 C
21/06/2024	000001	CRED TED	220.291,05 C	408.065,25 C
21/06/2024	000001	CRED TED	72.493,75 C	480.559,00 C
21/06/2024	211048	TEV MESM T	49.579,74 D	430.979,26 C
21/06/2024	211517	ENVIO TEV	4.010,01 D	426.969,25 C
21/06/2024	211518	TEV MESM T	10.000,00 D	416.969,25 C
21/06/2024	142224	1	190.720,34 D	226.248,91 C
25/06/2024	251305	TEV MESM T	7.000,00 D	219.248,91 C
25/06/2024	142224	DEB TARIFA	232,56 D	219.016,35 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	218.961,35 C
27/06/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	220.136,31 C
28/06/2024	000001	CRED TED	28.841,52 C	248.977,83 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: 02/07/2024 - 18:01

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.305,30 C
21/06/2024	211048	CRED TEV	49.579,74 C	51.885,04 C
21/06/2024	142224	1	47.486,89 D	4.398,15 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.343,15 C
27/06/2024	270949	ENVIO TEV	2.092,85 D	2.250,30 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: 02/07/2024 - 18:01
 Mês: Junho/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	031032	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
03/06/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.963,50 C
05/06/2024	051151	ENVIO PIX	900,00 D	9.063,50 C
05/06/2024	051151	ENVIO PIX	900,00 D	8.163,50 C
10/06/2024	114478	DEVOL TED	952,00 C	9.115,50 C
10/06/2024	202573	PAG BOLETO	1.389,92 D	7.725,58 C
10/06/2024	114478	ENVIO TED	952,00 D	6.773,58 C
10/06/2024	101339	ENVIO PIX	70,08 D	6.703,50 C
10/06/2024	101339	ENVIO PIX	48,00 D	6.655,50 C
10/06/2024	114478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.644,50 C
13/06/2024	104393	DEVOL TED	952,00 C	7.596,50 C
13/06/2024	104393	ENVIO TED	952,00 D	6.644,50 C
13/06/2024	104393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.633,50 C
17/06/2024	107181	ENVIO TED	952,00 D	5.681,50 C
17/06/2024	107181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.670,50 C
18/06/2024	102509	ENVIO TED	1.720,00 D	3.950,50 C
18/06/2024	181134	ENVIO PIX	700,00 D	3.250,50 C
18/06/2024	102509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.239,50 C
21/06/2024	211518	CRED TEV	10.000,00 C	13.239,50 C
21/06/2024	211113	ENVIO TEV	2.023,65 D	11.215,85 C
25/06/2024	251305	CRED TEV	7.000,00 C	18.215,85 C
25/06/2024	039558	PG ORG GOV	3.024,01 D	15.191,84 C
25/06/2024	162817	PAG BOLETO	1.389,92 D	13.801,92 C
25/06/2024	118600	ENVIO TED	952,00 D	12.849,92 C
25/06/2024	251229	ENVIO TEV	4.000,00 D	8.849,92 C
25/06/2024	251230	ENVIO TEV	1.169,35 D	7.680,57 C
25/06/2024	251230	ENVIO TEV	1.169,35 D	6.511,22 C

25/06/2024	251231	ENVIO TEV	1.623,80 D	4.887,42 C
25/06/2024	251231	ENVIO TEV	249,99 D	4.637,43 C
25/06/2024	118600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.626,43 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.571,43 C
26/06/2024	076588	PAG BOLETO	183,90 D	4.387,53 C
26/06/2024	261039	ENVIO PIX	700,00 D	3.687,53 C

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