



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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA DESPESA**

**Mês/Ano: 05/2024**

**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	10.274,01	0,00	10.274,01	12.031,77	162.065,95	47.934,05	0,00	47.934,05	44.435,73	3.498,32
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	6.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	55.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	6.884,21	0,00	6.884,21	7.455,12	63.564,25	32.435,75	0,00	32.435,75	30.713,65	1.722,10
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	2.672,00	58.961,00	13.039,00	0,00	13.039,00	12.943,00	96,00
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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA DESPESA**

**Mês/Ano: 05/2024**

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	0,00	191.464,72	837,60	191.464,72	189.156,01	2.954.985,03	900.852,57	837,60	900.014,97	881.365,44	18.649,53
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	56.381,47	0,00	56.381,47	60.798,19	430.952,98	323.047,02	0,00	323.047,02	314.148,42	8.898,60
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	267.424,41	837,60	267.424,41	272.813,09	3.934.679,22	1.323.158,38	837,60	1.322.320,78	1.289.456,23	32.864,55
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	267.424,41	837,60	267.424,41	272.813,09	3.934.679,22	1.323.158,38	837,60	1.322.320,78	1.289.456,23	32.864,55
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	267.424,41	837,60	267.424,41	272.813,09	3.934.679,22	1.323.158,38	837,60	1.322.320,78	1.289.456,23	32.864,55

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
2188101040205	IRRF - RPPS	0,00	26.573,96
21881011503051	IRPJ - RPPS	93,00	489,32
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	0,00	4.920,35
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		93,00	34.749,29

**Caixas e Bancos**

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	204.665,99
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.305,30
Total Caixas/Bancos:		206.971,29



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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA DESPESA**

**Mês/Ano: 05/2024**

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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**MAIO/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		70.068,63		363.411,45			
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		250.062,23		981.370,51			
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		320.130,86		1.344.781,96			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		320.130,86		1.344.781,96		



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**MAIO/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	320.130,86	1.344.781,96	-2.112.218,04
Totalização:		3.457.000,00	320.130,86	1.344.781,96	-2.112.218,04



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**MAIO/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	788,50	3.696,80
2188101040205	IRRF - RPPS	3.485,62	17.447,08
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	2.306,81	10.637,01
21881011503051	IRPJ - RPPS	140,16	660,48
Totalização:		6.721,09	187.441,37



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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**MAIO/2024**

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	204.665,99
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.305,30
Totalização:		206.971,29
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		533.823,24

JAPARATINGA - AL, 2 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 05/2024

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	1.764,24	0,00	0,00	0,00	1.764,24
	Total	2.765,66	1.764,24	0,00	2.765,66	0,00	1.764,24

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	10.637,01	4.920,35	7.982,71
	INSS - RPPS	4.451,98	3.696,80	0,00	8.148,78
	IRPJ - RPPS	70,08	660,48	489,32	241,24
	IRRF - RPPS	91.466,91	17.447,08	26.573,96	82.340,03
	Total	98.255,02	32.441,37	31.983,63	98.712,76

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	34.205,61	34.749,29	100.477,00

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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**05/2024**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	293.342,82	70.068,63	363.411,45	Despesas correntes	1.055.733,97	266.586,81	1.322.320,78
Contribuições	293.342,82	70.068,63	363.411,45	Previdência social	1.055.733,97	266.586,81	1.322.320,78
Receitas correntes intraorçamentárias	731.308,28	250.062,23	981.370,51				
Contribuições	731.308,28	250.062,23	981.370,51				
<b>TOTAL</b>	<b>1.024.651,10</b>	<b>320.130,86</b>	<b>1.344.781,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.055.733,97</b>	<b>266.586,81</b>	<b>1.322.320,78</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.055.733,97	266.586,81	1.322.320,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.041.092,44	279.464,10	1.320.556,54
Total empenhos	1.055.733,97	266.586,81	1.322.320,78	Empenhos a pagar pagos	1.041.092,44	279.464,10	1.320.556,54
DEPÓSITOS	25.720,28	6.721,09	32.441,37	DEPÓSITOS	31.890,63	93,00	31.983,63
Banco do Brasil - RPPS	8.330,20	2.306,81	10.637,01	Banco do Brasil - RPPS	4.920,35	0,00	4.920,35
INSS - RPPS	2.908,30	788,50	3.696,80	IRPJ - RPPS	396,32	93,00	489,32
IRPJ - RPPS	520,32	140,16	660,48	IRRF - RPPS	26.573,96	0,00	26.573,96
IRRF - RPPS	13.961,46	3.485,62	17.447,08	RESTOS A PAGAR	2.765,66	0,00	2.765,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.081.454,25</b>	<b>273.307,90</b>	<b>1.354.762,15</b>	Restos Processados de 2023	2.765,66	0,00	2.765,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.081.454,25</b>	<b>273.307,90</b>	<b>1.354.762,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.075.748,73</b>	<b>279.557,10</b>	<b>1.355.305,83</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Prefeitura Municipal de Japaratinga	155.000,00	0,00	155.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	159.676,44	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	159.676,44	206.971,29	206.971,29
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.053,79</b>	<b>159.676,44</b>	<b>30.053,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>159.676,44</b>	<b>206.971,29</b>	<b>206.971,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.291.159,14</b>	<b>753.115,20</b>	<b>2.884.597,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.291.159,14</b>	<b>753.115,20</b>	<b>2.884.597,90</b>

JAPARATINGA - AL, 2 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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**05/2024**

---

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

---

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

---

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
Contador (a)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/05/24 à 31/05/24

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:							107.736,40
02/05/2024	1	Valor Ref. - 70/2024 - Ordinário - PARC-	70/2024-1-2	021032	1.169,35	0,00	106.567,05
02/05/2024	2	Valor Ref. - 70/2024 - Ordinário - PARC-	70/2024-1-3	021033	1.169,35	0,00	105.397,70
02/05/2024	3	Valor Ref. - 72/2024-Ordinário - PARC-0(	72/2024-1-2	021034	1.623,80	0,00	103.773,90
02/05/2024	4	Valor Ref. - 73/2024 - Ordinário - PARC-	73/2024-1-2	021033	1.306,10	0,00	102.467,80
03/05/2024	1	Valor Ref. - 76/2024 - Ordinário - PARC-	76/2024-1-1	142224	232,56	0,00	102.235,24
07/05/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	103.153,22
07/05/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	103.410,20
07/05/2024	1	Valor Ref. - 70/2024 - Ordinário - PARC-	70/2024-1-4	071955	3.872,00	0,00	99.538,20
07/05/2024	2	Valor Ref. - 73/2024 - Ordinário - PARC-	73/2024-1-3	071953	1.306,10	0,00	98.232,10
07/05/2024	5	Valor Ref. - 77/2024 - Ordinário - PARC-	77/2024-1-1	071955	138,01	0,00	98.094,09
07/05/2024	6	Valor Ref. - 78/2024 - Ordinário - PARC-	78/2024-1-1	071954	1.306,10	0,00	96.787,99
07/05/2024	7	Valor Ref. - 88/2024 - Ordinário - PARC-	88/2024-1-1	071954	700,00	0,00	96.087,99
09/05/2024	1	Valor Ref. - 64/2024 - Ordinário - PARC-	64/2024-1-1	057099	333,03	0,00	95.754,96
10/05/2024	1	Valor Ref. - 62/2024 - Ordinário - PARC-	62/2024-1-1	101387	1.389,92	0,00	94.365,04
10/05/2024	2	Valor Ref. - 66/2024 - Ordinário - PARC-	66/2024-1-1	110961	952,00	0,00	93.413,04
10/05/2024	3	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		101124	93,00	0,00	93.320,04
10/05/2024	4	Valor Ref. - 75/2024 - Ordinário - PARC-	75/2024-1-1	111255	1.720,00	0,00	91.600,04
10/05/2024	5	Valor Ref. - 76/2024 - Ordinário - PARC-	76/2024-1-2	110961111255	22,00	0,00	91.578,04
15/05/2024	1	Valor Ref. - 80/2024 - Ordinário - PARC-	80/2024-1-1	136780	315,00	0,00	91.263,04
27/05/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	170.949,41	262.212,45
27/05/2024	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	55.741,99	317.954,44
27/05/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	47.855,92	365.810,36
27/05/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	22.452,85	388.263,21
27/05/2024	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	15.604,51	403.867,72
27/05/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.351,22	410.218,94
27/05/2024	7	Valor Ref. - 76/2024 - Ordinário - PARC-	76/2024-1-3	000000	55,00	0,00	410.163,94
28/05/2024	1	Valor Ref. - 78/2024 - Ordinário - PARC-	78/2024-1-2	281112	2.023,65	0,00	408.140,29
28/05/2024	2	Valor Ref. - 78/2024 - Ordinário - PARC-	78/2024-1-3	142224	1.306,10	0,00	406.834,19
28/05/2024	3	Valor Ref. - 83/2024 - Ordinário - PARC-	83/2024-1-1	281111	4.000,00	0,00	402.834,19
28/05/2024	4	Valor Ref. - 85/2024 - Ordinário - PARC-	85/2024-1-1	142224	4.783,72	0,00	398.050,47
28/05/2024	5	Valor Ref. - 86/2024 - Ordinário - PARC-	86/2024-1-1	142224	37.324,12	0,00	360.726,35
28/05/2024	6	Valor Ref. - 87/2024 - Ordinário - PARC-	87/2024-1-1	142224	147.105,32	0,00	213.621,03
29/05/2024	1	Valor Ref. - 26/2024-Ordinário - PARC-0(	26/2024-1-1	291122	249,99	0,00	213.371,04
29/05/2024	2	Valor Ref. - 61/2024-Ordinário - PARC-0(	61/2024-1-1	291123	249,99	0,00	213.121,05
29/05/2024	3	Valor Ref. - 81/2024 - Ordinário - PARC-	81/2024-1-1	291122	249,99	0,00	212.871,06
29/05/2024	4	Valor Ref. - 86/2024 - Ordinário - PARC-	86/2024-1-2	291121	2.338,70	0,00	210.532,36
29/05/2024	5	Valor Ref. - 86/2024 - Ordinário - PARC-	86/2024-1-3	291122	1.623,80	0,00	208.908,56
29/05/2024	6	Valor Ref. - 86/2024 - Ordinário - PARC-	86/2024-1-4	291121	4.010,01	0,00	204.898,55
31/05/2024	1	Valor Ref. - 76/2024 - Ordinário - PARC-	76/2024-1-4	142224	232,56	0,00	204.665,99
TOTAL:					223.201,27	320.130,86	
SALDO FINAL EM 31/05/2024							204.665,99

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
Contador (a)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/05/24 à 31/05/24

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:							51.940,04
27/05/2024	8	Valor Ref. - 84/2024 - Ordinário - PARC-	84/2024-1-1	000000	55,00	0,00	51.885,04
28/05/2024	7	Valor Ref. - 89/2024 - Ordinário - PARC-	89/2024-1-1	142224	40.426,89	0,00	11.458,15
28/05/2024	8	Valor Ref. - 90/2024 - Ordinário - PARC-	90/2024-1-1	142224	7.060,00	0,00	4.398,15
29/05/2024	7	Valor Ref. - 90/2024 - Ordinário - PARC-	90/2024-1-2	142224	2.092,85	0,00	2.305,30
TOTAL:					49.634,74	0,00	
SALDO FINAL EM 31/05/2024							2.305,30

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 31/05/2024

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
79/2024-Ordinário	07/05/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 1.460,00	R\$ 1.389,92	R\$ 1.389,92	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
Total geral				R\$ 151.587,23	R\$ 1.764,24	R\$ 1.764,24	R\$ 0,00

JAPARATINGA - AL, 2 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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

JAPARATINGA - AL, 2 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 31 de maio de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 206.971,29 DUZENTOS E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 204.665,99
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 2.305,30
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 0,00

Contas Movimento:	R\$ 206.971,29	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 206.971,29
				Total:	R\$ 206.971,29

JAPARATINGA - AL, 2 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: 19/06/2024 - 10:11

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.736,40 C
02/05/2024	021032	ENVIO TEV	1.169,35 D	106.567,05 C
02/05/2024	021033	ENVIO TEV	1.169,35 D	105.397,70 C
02/05/2024	021033	ENVIO TEV	1.306,10 D	104.091,60 C
02/05/2024	021034	ENVIO TEV	1.623,80 D	102.467,80 C
03/05/2024	142224	DEB TARIFA	232,56 D	102.235,24 C
07/05/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	103.410,20 C
07/05/2024	071953	ENVIO TEV	1.306,10 D	102.104,10 C
07/05/2024	071954	ENVIO PIX	700,00 D	101.404,10 C
07/05/2024	071954	ENVIO PIX	1.306,10 D	100.098,00 C
07/05/2024	071955	ENVIO PIX	4.010,01 D	96.087,99 C
09/05/2024	057099	PAG BOLETO	333,03 D	95.754,96 C
10/05/2024	101387	PAG BOLETO	1.389,92 D	94.365,04 C
10/05/2024	110961	ENVIO TED	952,00 D	93.413,04 C
10/05/2024	111255	ENVIO TED	1.720,00 D	91.693,04 C
10/05/2024	101124	ENVIO PIX	73,00 D	91.620,04 C
10/05/2024	101124	ENVIO PIX	20,00 D	91.600,04 C
10/05/2024	110961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	91.589,04 C
10/05/2024	111255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	91.578,04 C
15/05/2024	136780	PAG BOLETO	315,00 D	91.263,04 C
27/05/2024	000001	CRED TED	28.803,87 C	120.066,91 C
27/05/2024	000001	CRED TED	71.346,70 C	191.413,61 C
27/05/2024	000001	CRED TED	218.805,33 C	410.218,94 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	410.163,94 C
28/05/2024	281111	ENVIO TEV	4.000,00 D	406.163,94 C
28/05/2024	281112	ENVIO TEV	2.023,65 D	404.140,29 C
28/05/2024	142224	1	190.519,26 D	213.621,03 C
29/05/2024	291121	ENVIO TEV	4.010,01 D	209.611,02 C

29/05/2024	291121	ENVIO TEV	1.169,35 D	208.441,67 C
29/05/2024	291121	ENVIO TEV	1.169,35 D	207.272,32 C
29/05/2024	291122	ENVIO TEV	249,99 D	207.022,33 C
29/05/2024	291122	ENVIO TEV	1.623,80 D	205.398,53 C
29/05/2024	291122	ENVIO TEV	249,99 D	205.148,54 C
29/05/2024	291123	ENVIO TEV	249,99 D	204.898,55 C
31/05/2024	142224	DEB TARIFA	232,56 D	204.665,99 C

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



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOIRO 2022

Conta: 3544 | 006 | 00071041-0

Data: 19/06/2024 - 10:16

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51.940,04 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	51.885,04 C
28/05/2024	142224	1	47.486,89 D	4.398,15 C
29/05/2024	291057	ENVIO TEV	2.092,85 D	2.305,30 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: 19/06/2024 - 10:14

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104