



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: 11/2024

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	10.474,01	0,00	10.474,01	9.601,57	51.595,82	309.434,07	151.029,89	158.404,18	158.369,16	35,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	6.869,10	0,00	6.869,10	2.355,24	6.322,64	13.677,36	0,00	13.677,36	9.163,50	4.513,86
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	150,00	0,00	150,00	150,00	2.300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	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	1.400,00	700,00	50.900,00	9.100,00	0,00	9.100,00	8.400,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	6.438,64	0,00	7.898,64	6.479,53	20.917,19	75.082,81	0,00	75.082,81	73.418,80	1.664,01
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	41.421,00	30.579,00	0,00	30.579,00	29.579,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,01	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES						Unidade:		0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
Função:		09 - Previdência social						Subfunção:		271 - Previdência básica			
Programa:		0025 - Gestão Administrativa do RPPS						Projeto / Atividade:		9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSSIONISTAS			
Caracterização da ação:		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSSIONISTAS											
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: 11/2024

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	0,00	211.498,99	0,00	211.498,99	199.331,02	1.684.811,26	2.171.026,34	837,60	2.170.188,74	2.168.458,34	1.730,40
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	60.772,22	0,00	60.772,22	104.112,77	27.032,75	726.967,25	0,00	726.967,25	724.874,40	2.092,85
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	299.622,96	0,00	301.782,96	325.450,13	2.067.050,67	3.341.816,82	151.867,49	3.189.949,33	3.178.213,19	11.736,14
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	299.622,96	0,00	301.782,96	325.450,13	2.067.050,67	3.341.816,82	151.867,49	3.189.949,33	3.178.213,19	11.736,14
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	299.622,96	0,00	301.782,96	325.450,13	2.067.050,67	3.341.816,82	151.867,49	3.189.949,33	3.178.213,19	11.736,14

Despesa Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
21881010205	INSS - RPPS	806,50	3.208,00
2188101040205	IRRF - RPPS	4.000,00	35.295,17
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	1.172,72
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	7.615,25	36.533,20
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		12.539,83	78.974,75

Caixas e Bancos		
Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	60.486,91
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.961,65
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.709,74
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	110.997,53
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	116.664,81



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: 11/2024

		Total Caixas/Bancos:	299.820,64
--	--	-----------------------------	-------------------

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ▪ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ▪ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO/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		68.857,92		784.000,58			
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal								
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal								
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00		1.529,86		1.957,48			
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		245.972,89		2.483.788,94			
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		316.360,67		3.269.747,00			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		316.360,67		3.269.747,00		



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO/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	316.360,67	3.269.747,00	-187.253,00
Totalização:		3.457.000,00	316.360,67	3.269.747,00	-187.253,00



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO/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	8.535,80
2188101040205	IRRF - RPPS	4.788,84	46.897,31
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	7.615,25	45.475,80
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	1.298,88
Totalização:		13.328,67	257.207,79



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
NOVEMBRO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	60.486,91
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.961,65
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.709,74
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	110.997,53
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	116.664,81
Totalização:		299.820,64
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		629.509,98

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 11/2024

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	11.736,14	0,00	0,00	0,00	11.736,14
	Total	2.765,66	11.736,14	0,00	2.765,66	0,00	11.736,14

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	45.475,80	36.533,20	11.208,65
	INSS - RPPS	4.451,98	8.535,80	3.208,00	9.779,78
	IRPJ - RPPS	70,08	1.298,88	1.172,72	196,24
	IRRF - RPPS	91.466,91	46.897,31	35.295,17	103.069,05
	Total	98.255,02	102.207,79	76.209,09	124.253,72

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	113.943,93	78.974,75	135.989,86

Contas extra devedoras

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
11/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	715.570,28	70.387,78	785.958,06	Despesas correntes	2.890.326,37	299.622,96	3.189.949,33
Contribuições	715.142,66	68.857,92	784.000,58	Previdência social	2.890.326,37	299.622,96	3.189.949,33
Receita Patrimonial	427,62	1.529,86	1.957,48				
Receitas correntes intraorçamentárias	2.237.816,05	245.972,89	2.483.788,94				
Contribuições	2.237.816,05	245.972,89	2.483.788,94				
TOTAL	2.953.386,33	316.360,67	3.269.747,00	TOTAL	2.890.326,37	299.622,96	3.189.949,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.890.326,37	299.622,96	3.189.949,33	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.839.552,47	338.660,72	3.178.213,19
Total empenhos	2.890.326,37	299.622,96	3.189.949,33	Empenhos a pagar pagos	2.839.552,47	338.660,72	3.178.213,19
DEPÓSITOS	88.879,12	13.328,67	102.207,79	DEPÓSITOS	63.669,26	12.539,83	76.209,09
Banco do Brasil - RPPS	37.860,55	7.615,25	45.475,80	Banco do Brasil - RPPS	28.917,95	7.615,25	36.533,20
INSS - RPPS	7.729,30	806,50	8.535,80	INSS - RPPS	2.401,50	806,50	3.208,00
IRPJ - RPPS	1.180,80	118,08	1.298,88	IRPJ - RPPS	1.054,64	118,08	1.172,72
IRRF - RPPS	42.108,47	4.788,84	46.897,31	IRRF - RPPS	31.295,17	4.000,00	35.295,17
				RESTOS A PAGAR	2.765,66	0,00	2.765,66
				Restos Processados de 2023	2.765,66	0,00	2.765,66
TOTAL	2.979.205,49	312.951,63	3.292.157,12	TOTAL	2.905.987,39	351.200,55	3.257.187,94
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
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	226.132,48	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.132,48	227.662,34	227.662,34
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.053,79	95.199,37	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	95.199,37	72.158,30	72.158,30
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.053,79	321.331,85	30.053,79	TOTAL	321.331,85	299.820,64	299.820,64
TOTAL GERAL	6.117.645,61	950.644,15	6.746.957,91	TOTAL GERAL	6.117.645,61	950.644,15	6.746.957,91



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
11/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/11/24 à 30/11/24

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:							88.146,63
01/11/2024	1	Valor Ref. - 194/2024 - Ordinário - PARC	194/2024-1-2	142224	47.227,38	0,00	40.919,25
01/11/2024	2	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RPI		142224	4.000,00	0,00	36.919,25
01/11/2024	3	Valor Ref. - 202/2024 - Ordinário - PARC	202/2024-1-1	142224	193,80	0,00	36.725,45
05/11/2024	3	Valor Ref. Transferência financeira - TR		050953	10.000,00	0,00	26.725,45
05/11/2024	14	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		110919	7.615,25	0,00	19.110,20
05/11/2024	15	Valor Ref. - 202/2024 - Ordinário - PARC	202/2024-1-2	110919	75,84	0,00	19.034,36
19/11/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	19.952,34
19/11/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	20.209,32
25/11/2024	1	Valor Ref. - 202/2024 - Ordinário - PARC	202/2024-1-3	000000	69,00	0,00	20.140,32
29/11/2024	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	164.483,80	184.624,12
29/11/2024	8	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	57.261,52	241.885,64
29/11/2024	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	46.045,76	287.931,40
29/11/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	23.309,59	311.240,99
29/11/2024	7	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	16.029,89	327.270,88
29/11/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.525,29	333.796,17
29/11/2024	10	Valor Ref. Transferência financeira - TR		291049	15.000,00	0,00	318.796,17
29/11/2024	12	Valor Ref. Transferência financeira - TR		291056	46.222,98	0,00	272.573,19
29/11/2024	14	Valor Ref. - 210/2024 - Ordinário - PARC	210/2024-1-1	142224	160.848,89	0,00	111.724,30
29/11/2024	15	Valor Ref. - 211/2024 - Ordinário - PARC	211/2024-1-1	142224	51.237,39	0,00	60.486,91
TOTAL:					342.490,53	314.830,81	
SALDO FINAL EM 30/11/2024							60.486,91

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/11/24 à 30/11/24

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:							1.937,80
25/11/2024	3	Valor Ref. - 205/2024 - Ordinário - PARC	205/2024-1-1	000000	69,00	0,00	1.868,80
29/11/2024	11	Valor Ref. Transferência financeira - TR		142224	0,00	46.222,98	48.091,78
29/11/2024	16	Valor Ref. - 212/2024 - Ordinário - PARC	212/2024-1-1	142224	38.482,13	0,00	9.609,65
29/11/2024	17	Valor Ref. - 213/2024 - Ordinário - PARC	213/2024-1-1	142224	5.648,00	0,00	3.961,65
TOTAL:					44.199,13	46.222,98	
SALDO FINAL EM 30/11/2024							3.961,65

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA

Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

Contador CRC-AL: 6543-O

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/11/24 à 30/11/24

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:							5.114,94
05/11/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		050953	0,00	10.000,00	15.114,94
05/11/2024	1	Valor Ref. - 189/2024 - Ordinário - PARC	189/2024-1-1	051324	244,90	0,00	14.870,04
05/11/2024	4	Valor Ref. - 191/2024 - Ordinário - PARC	191/2024-1-1	051325	952,00	0,00	13.918,04
05/11/2024	5	Valor Ref. - 192/2024 - Ordinário - PARC	192/2024-1-1	051326	700,00	0,00	13.218,04
05/11/2024	6	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		051323	48,00	0,00	13.170,04
05/11/2024	7	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		051323	70,08	0,00	13.099,96
05/11/2024	8	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		051325	806,50	0,00	12.293,46
05/11/2024	9	Valor Ref. - 198/2024 - Ordinário - PARC	198/2024-1-1	051325	2.168,44	0,00	10.125,02
05/11/2024	10	Valor Ref. - 199/2024 - Ordinário - PARC	199/2024-1-1	051325	186,80	0,00	9.938,22
05/11/2024	11	Valor Ref. - 200/2024 - Ordinário - PARC	200/2024-1-1	051324	249,99	0,00	9.688,23
05/11/2024	12	Valor Ref. - 201/2024 - Ordinário - PARC	201/2024-1-1	051324	1.720,00	0,00	7.968,23
05/11/2024	13	Valor Ref. - 185/2024-Ordinário - PARC-(185/2024-1-1	022368	1.389,92	0,00	6.578,31
05/11/2024	16	Valor Ref. - 220/2024 - Ordinário - PARC	220/2024-1-1	107351108063	48,00	0,00	6.530,31
25/11/2024	4	Valor Ref. - 208/2024-Ordinário - PARC-(208/2024-1-1	250932	150,00	0,00	6.380,31
25/11/2024	5	Valor Ref. - 220/2024 - Ordinário - PARC	220/2024-1-2	000000	69,00	0,00	6.311,31
29/11/2024	9	Valor Ref. Transferência financeira - TR		291049	0,00	15.000,00	21.311,31
29/11/2024	13	Valor Ref. - 207/2024 - Ordinário - PARC	207/2024-1-1	191	4.000,00	0,00	17.311,31
29/11/2024	18	Valor Ref. - 214/2024 - Ordinário - PARC	214/2024-1-1	142224	4.965,72	0,00	12.345,59
29/11/2024	19	Valor Ref. - 215/2024 - Ordinário - PARC	215/2024-1-1	142224	4.635,85	0,00	7.709,74
TOTAL:					22.405,20	25.000,00	
SALDO FINAL EM 30/11/2024							7.709,74

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/11/24 à 30/11/24

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							110.106,79
29/11/2024	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		112024	0,00	890,74	110.997,53
TOTAL:					0,00	890,74	
SALDO FINAL EM 30/11/2024							110.997,53

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA

Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

Contador CRC-AL: 6543-O

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/11/24 à 30/11/24

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			116.025,69
29/11/2024	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		112024	0,00	639,12	116.664,81
				TOTAL:	0,00	639,12	
				SALDO FINAL EM 30/11/2024			116.664,81

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA				1.082.657,45		1.112.711,24		
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.084,43		361.053,79	3.568.011,08	386.689,66	3.503.562,52	64.448,56	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.114,94		25.000,00	2.444.993,52	22.405,20	2.437.283,78	7.709,74	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	226.132,48		1.529,86	227.662,34			227.662,34	
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER								
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS								
1.1.2.1.2.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER								
1.1.2.1.2.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		427,62			1.529,86	1.957,48		1.957,48
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		247.962,28			245.972,89	493.935,17		493.935,17
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		69.414,84			68.857,92	138.272,76		138.272,76
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								



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: 11/2024

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
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5,62	10.474,01	449.887,28	10.474,01	449.892,90		5,62
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		29,40		127.856,27		127.885,67		29,40
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		47.333,98	315.781,94	2.771.451,77	272.271,21	2.775.275,02		3.823,25
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			2.355,24	9.163,50	6.869,10	13.677,36		4.513,86
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.244,90	10.049,53	120.113,45	12.168,64	120.711,80		3.364,01
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.779,78	806,50	3.208,00	806,50	8.535,80		9.779,78
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		102.476,45	4.118,08	36.467,89	4.906,92	48.196,19		103.265,29
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.208,65	7.615,25	36.533,20	7.615,25	45.475,80		11.208,65
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



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: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.03.05	(-) 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 LIQUIDO								
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.815.148,70						49.815.148,70	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					249,99	249,99		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.745,65		10.474,01	283.494,27		148.274,61	135.219,66	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	33.900,46			33.900,46			33.900,46	
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 SALARIOS	18.124,02			18.124,02			18.124,02	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.808,26		6.869,10	13.677,36			13.677,36	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								



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: 11/2024

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
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.586.115,59		211.498,99	1.798.452,18		837,60	1.797.614,58	
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	637.355,07		60.772,22	698.127,29			698.127,29	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVIÇOS								
3.3.2.1	DIÁRIAS								
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.550,00		150,00	5.700,00			5.700,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.249,91		249,99	2.499,90			2.499,90	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	7.700,00		1.400,00	9.100,00			9.100,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.216,17		204,01	2.420,18			2.420,18	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	27.859,00		2.720,00	30.579,00			30.579,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.412,00			1.412,00			1.412,00	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	615,00			615,00			615,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	4.540,56		524,64	5.065,20			5.065,20	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	56.140,00		6.920,00	63.060,00			63.060,00	
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								



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: 11/2024

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
3.4.2.3.1.01.02	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		645.727,82				645.727,82		645.727,82
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.989.853,77				1.989.853,77		1.989.853,77
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		155.000,00				155.000,00		155.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.457.000,00			3.457.000,00			3.457.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
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								



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: 11/2024

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
5.2.2.1.9.02.01	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	3.042.193,86		299.622,96	3.341.816,82			3.341.816,82	
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		7.643.673,63	299.622,96	3.341.816,82		5.408.867,49		7.344.050,67
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.890.326,37		151.867,49	299.622,96	3.341.816,82		3.189.949,33
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		503.613,67	316.360,67	3.269.747,00		3.457.000,00		187.253,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		2.953.386,33			316.360,67	3.269.747,00		3.269.747,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		2.366.673,63	299.622,96	8.208.566,83		10.275.617,50		2.067.050,67
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.160,00	301.782,96	3.490.929,03	299.622,96	3.490.929,03		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			9.048,65	81.682,91	9.048,65	81.682,91		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48.613,90	338.660,72	3.475.706,61	301.782,96	3.487.442,75		11.736,14
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.839.552,47		148.381,21	338.660,72	3.326.594,40		3.178.213,19
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		154.027,49	301.782,96	3.339.061,54	299.622,96	3.490.929,03		151.867,49
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			9.048,65	81.682,91	9.048,65	81.682,91		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.613,90	338.660,72	3.475.706,61	301.782,96	3.487.442,75		11.736,14
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.839.552,47		148.381,21	338.660,72	3.326.594,40		3.178.213,19



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: 11/2024

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
6.3	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	3.138.440,12		387.583,65	4.084.462,94	71.222,98	659.715,94	3.454.800,79	
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		147.093,07	370.845,94	4.001.532,76	387.583,65	4.236.330,43		163.830,78
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		2.160,00	301.782,96	3.490.929,03	299.622,96	3.490.929,03		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			9.048,65	81.682,91	9.048,65	81.682,91		
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		48.613,90	338.660,72	3.478.472,27	301.782,96	3.487.442,75		11.736,14
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		123.464,88	12.539,83	76.209,09	13.328,67	102.207,79		124.253,72
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.817.108,27		144.750,52	337.871,88	3.299.730,67		3.154.980,15
Total do Geral:		176.993.886,71	176.993.886,71	4.975.243,12	84.576.250,80	4.975.243,12	84.576.250,80	181.969.129,83	181.969.129,83

JAPARATINGA - AL, 18 de fevereiro de 2025



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: 11/2024

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

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/11/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
13/2024-Ordinário	29/01/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 144.354,57	R\$ 106,60	R\$ 106,60	R\$ 0,00
31/2024-Ordinário	29/02/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 5.510,56	R\$ 5,62	R\$ 5,62	R\$ 0,00
116/2024-Ordinário	10/07/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 2.755,28	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 0,00
204/2024-Ordinário	07/11/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
206/2024-Ordinário	25/11/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 204,01	R\$ 204,01	R\$ 204,01	R\$ 0,00
209/2024-Ordinário	25/11/2024	16-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.40.0.1.800.1.000000	3IT CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
210/2024-Ordinário	29/11/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 170.770,28	R\$ 1.623,80	R\$ 1.623,80	R\$ 0,00
213/2024-Ordinário	29/11/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 7.740,85	R\$ 2.092,85	R\$ 2.092,85	R\$ 0,00
216/2024-Ordinário	29/11/2024	12-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.36.0.1.800.1.000000	MARIA ELI PINTO CALAÇA	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
217/2024-Ordinário	29/11/2024	4-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.13.0.1.800.1.000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	R\$ 2.168,44	R\$ 2.168,44	R\$ 2.168,44	R\$ 0,00
218/2024-Ordinário	29/11/2024	4-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.13.0.1.800.1.000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	R\$ 176,98	R\$ 176,98	R\$ 176,98	R\$ 0,00
219/2024-Ordinário	29/11/2024	4-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.13.0.1.800.1.000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	R\$ 2.168,44	R\$ 2.168,44	R\$ 2.168,44	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 339.009,41	R\$ 11.736,14	R\$ 11.736,14	R\$ 0,00

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

RESTOS A PAGAR
NOVEMBRO/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de novembro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 299.820,64 DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 60.486,91
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 3.961,65
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 7.709,74
5	5462-9	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS	Aplicação financeira	Não	R\$ 110.997,53
6	5464-9	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação financeira	Não	R\$ 116.664,81

Contas Movimento: R\$ 72.158,30

Aplicação Financeira: R\$ 227.662,34

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 299.820,64

Total: R\$ 299.820,64

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOVEMBRO/2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:				49-9
CONCILIAÇÃO =====> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 49-9				
SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :				59.221,48
(+) Saída não considerada pela Contabilidade				
07/11/2024	71132	PAGAMENTO EFETIVADO ANTECIPADAMENTE, REFERENTE AO 13º/2024 DO SR. DAVI BERNARDO CELESTINO - FOLHA PENSIONISTAS	1.265,43	
		TOTAL:	1.265,43	
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:				60.486,91

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 04/12/2024 - 08:02

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83.180,91 C
01/11/2024	142224	1	51.227,38 D	31.953,53 C
01/11/2024	142224	DEB TARIFA	193,80 D	31.759,73 C
05/11/2024	051121	CRED TEV	3.124,54 C	34.884,27 C
05/11/2024	110919	ENVIO TED	7.615,25 D	27.269,02 C
05/11/2024	050953	TEV MESM T	10.000,00 D	17.269,02 C
05/11/2024	110919	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17.257,02 C
05/11/2024	142224	DEB TARIFA	63,84 D	17.193,18 C
07/11/2024	000623	CRED TED	1.841,18 C	19.034,36 C
07/11/2024	071132	ENVIO TEV	1.265,43 D	17.768,93 C
19/11/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	18.943,89 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	18.874,89 C
29/11/2024	000001	CRED TED	73.291,41 C	94.166,30 C
29/11/2024	000001	CRED TED	210.529,56 C	302.695,86 C
29/11/2024	000001	CRED TED	29.834,88 C	332.530,74 C
29/11/2024	142224	1	212.086,28 D	120.444,46 C
29/11/2024	291049	TEV MESM T	15.000,00 D	105.444,46 C
29/11/2024	291056	TEV MESM T	46.222,98 D	59.221,48 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: 04/12/2024 - 08:05

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.937,80 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.868,80 C
29/11/2024	291056	CRED TEV	46.222,98 C	48.091,78 C
29/11/2024	142224	1	44.130,13 D	3.961,65 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: 04/12/2024 - 08:04
 Mês: Novembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.114,94 C
05/11/2024	050953	CRED TEV	10.000,00 C	15.114,94 C
05/11/2024	021715	PAG BOLETO	244,90 D	14.870,04 C
05/11/2024	022368	PAG BOLETO	1.389,92 D	13.480,12 C
05/11/2024	034915	PG ORG GOV	3.161,74 D	10.318,38 C
05/11/2024	107351	ENVIO TED	70,08 D	10.248,30 C
05/11/2024	107424	ENVIO TED	48,00 D	10.200,30 C
05/11/2024	107765	ENVIO TED	1.720,00 D	8.480,30 C
05/11/2024	108063	ENVIO TED	952,00 D	7.528,30 C
05/11/2024	051324	ENVIO TEV	249,99 D	7.278,31 C
05/11/2024	051326	ENVIO PIX	700,00 D	6.578,31 C
05/11/2024	107351	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.566,31 C
05/11/2024	107424	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.554,31 C
05/11/2024	107765	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.542,31 C
05/11/2024	108063	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.530,31 C
25/11/2024	250932	ENVIO TEV	150,00 D	6.380,31 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	6.311,31 C
29/11/2024	291049	CRED TEV	15.000,00 C	21.311,31 C
29/11/2024	142224	1	9.601,57 D	11.709,74 C
29/11/2024	291127	ENVIO TEV	4.000,00 D	7.709,74 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5462	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,8090	9,6729	10,6567	5,83936700	5,88660600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUND PREV JAPARATINGA	15.268.111/0001-50	0006.000000000049-9	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.106,79C	18.855,946696
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	890,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.997,53C	18.855,946696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 04/12/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5508	8,5803	9,5427	3,65966900	3,67982800

Administradora

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

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.025,69C	31.703,876584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	639,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.664,81C	31.703,876584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR