



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: 10/2024

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	51.202,72	0,00	51.202,72	48.083,70	62.069,83	298.960,06	151.029,89	147.930,17	147.895,15	35,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,74	6.808,26	0,00	6.808,26	6.808,26	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	2.450,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	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	0,00	700,00	51.600,00	8.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	6.146,86	0,00	4.686,86	6.340,31	27.355,83	68.644,17	0,00	67.184,17	66.939,27	1.704,90
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	44.141,00	27.859,00	0,00	27.859,00	26.859,00	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 PENSSONISTAS				
Caracterização da ação:		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSONISTAS											
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: 10/2024

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	0,00	169.708,13	0,00	169.708,13	200.006,16	1.896.310,25	1.959.527,35	837,60	1.958.689,75	1.958.583,15	106,60
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	62.184,22	0,00	62.184,22	27.949,52	87.804,97	666.195,03	0,00	666.195,03	618.967,65	47.227,38
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	292.661,93	0,00	290.501,93	285.799,69	2.366.673,63	3.042.193,86	151.867,49	2.888.166,37	2.839.552,47	50.773,90
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	292.661,93	0,00	290.501,93	285.799,69	2.366.673,63	3.042.193,86	151.867,49	2.888.166,37	2.839.552,47	50.773,90
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	292.661,93	0,00	290.501,93	285.799,69	2.366.673,63	3.042.193,86	151.867,49	2.888.166,37	2.839.552,47	50.773,90

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
21881010205	INSS - RPPS	0,00	2.401,50
2188101040205	IRRF - RPPS	0,00	31.295,17
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	1.054,64
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	6.980,02	28.917,95
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		7.098,10	66.434,92

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	88.146,63
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.937,80
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.114,94
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	110.106,79
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	116.025,69



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: 10/2024

Total Caixas/Bancos:	321.331,85
-----------------------------	-------------------

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
OUTUBRO/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		69.414,84		715.142,66			
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		427,62		427,62			
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		247.962,28		2.237.816,05			
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		317.804,74		2.953.386,33			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		317.804,74		2.953.386,33		



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 DA RECEITA
OUTUBRO/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	317.804,74	2.953.386,33	-503.613,67
Totalização:		3.457.000,00	317.804,74	2.953.386,33	-503.613,67



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
OUTUBRO/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	7.729,30
2188101040205	IRRF - RPPS	4.788,84	42.108,47
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	7.615,25	37.860,55
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	1.180,80
Totalização:		13.328,67	243.879,12



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
OUTUBRO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	88.146,63
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.937,80
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.114,94
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	110.106,79
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	116.025,69
Totalização:		321.331,85
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		652.465,26

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 10/2024

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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
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	48.613,90	0,00	0,00	0,00	48.613,90
	Total	2.765,66	50.773,90	0,00	2.765,66	0,00	50.773,90

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	37.860,55	28.917,95	11.208,65
	INSS - RPPS	4.451,98	7.729,30	2.401,50	9.779,78
	IRPJ - RPPS	70,08	1.180,80	1.054,64	196,24
	IRRF - RPPS	91.466,91	42.108,47	31.295,17	102.280,21
	Total	98.255,02	88.879,12	63.669,26	123.464,88

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	139.653,02	66.434,92	174.238,78

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
10/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	645.727,82	69.842,46	715.570,28	Despesas correntes	2.597.664,44	292.661,93	2.890.326,37
Contribuições	645.727,82	69.414,84	715.142,66	Previdência social	2.597.664,44	292.661,93	2.890.326,37
Receita Patrimonial	0,00	427,62	427,62				
Receitas correntes intraorçamentárias	1.989.853,77	247.962,28	2.237.816,05				
Contribuições	1.989.853,77	247.962,28	2.237.816,05				
TOTAL	2.635.581,59	317.804,74	2.953.386,33	TOTAL	2.597.664,44	292.661,93	2.890.326,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.597.664,44	292.661,93	2.890.326,37	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.540.542,19	299.010,28	2.839.552,47
Total empenhos	2.597.664,44	292.661,93	2.890.326,37	Empenhos a pagar pagos	2.540.542,19	299.010,28	2.839.552,47
DEPÓSITOS	75.550,45	13.328,67	88.879,12	DEPÓSITOS	56.571,16	7.098,10	63.669,26
Banco do Brasil - RPPS	30.245,30	7.615,25	37.860,55	Banco do Brasil - RPPS	21.937,93	6.980,02	28.917,95
INSS - RPPS	6.922,80	806,50	7.729,30	INSS - RPPS	2.401,50	0,00	2.401,50
IRPJ - RPPS	1.062,72	118,08	1.180,80	IRPJ - RPPS	936,56	118,08	1.054,64
IRRF - RPPS	37.319,63	4.788,84	42.108,47	IRRF - RPPS	31.295,17	0,00	31.295,17
				RESTOS A PAGAR	2.765,66	0,00	2.765,66
				Restos Processados de 2023	2.765,66	0,00	2.765,66
TOTAL	2.673.214,89	305.990,60	2.979.205,49	TOTAL	2.599.879,01	306.108,38	2.905.987,39
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	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	226.132,48	226.132,48
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.053,79	296.306,82	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	296.306,82	95.199,37	95.199,37
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.053,79	296.306,82	30.053,79	TOTAL	296.306,82	321.331,85	321.331,85
TOTAL GERAL	5.493.850,27	920.102,16	6.117.645,61	TOTAL GERAL	5.493.850,27	920.102,16	6.117.645,61



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
10/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/10/24 à 31/10/24

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:							285.148,16
01/10/2024	1	Valor Ref. - 177/2024 - Ordinário - PARC	177/2024-1-3	010908010909	5.633,81	0,00	279.514,35
01/10/2024	3	Valor Ref. Transferência financeira - TR		010909	45.655,62	0,00	233.858,73
01/10/2024	5	Valor Ref. Transferência financeira - TR		011753	2.092,85	0,00	231.765,88
02/10/2024	1	Valor Ref. - 184/2024 - Ordinário - PARC	184/2024-1-1	142224	189,24	0,00	231.576,64
03/10/2024	1	Valor Ref. - 184/2024 - Ordinário - PARC	184/2024-1-2	142224	52,44	0,00	231.524,20
17/10/2024	1	Valor Ref. - 184/2024 - Ordinário - PARC	184/2024-1-3	142224	12,00	0,00	231.512,20
17/10/2024	2	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		106570	6.980,02	0,00	224.532,18
18/10/2024	3	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	225.450,16
18/10/2024	2	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	225.707,14
22/10/2024	1	Valor Ref. - 184/2024 - Ordinário - PARC	184/2024-1-4	142224	2,28	0,00	225.704,86
24/10/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		629187	109.873,13	0,00	115.831,73
24/10/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		629212	115.831,73	0,00	0,00
30/10/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	247.044,30	247.044,30
30/10/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	69.157,86	316.202,16
30/10/2024	6	Valor Ref. Transferência financeira - TR		301005	47.634,98	0,00	268.567,18
30/10/2024	8	Valor Ref. Transferência financeira - TR		301024	15.000,00	0,00	253.567,18
30/10/2024	9	Valor Ref. - 193/2024 - Ordinário - PARC	193/2024-1-1	142224	159.786,74	0,00	93.780,44
31/10/2024	3	Valor Ref. - 193/2024 - Ordinário - PARC	193/2024-1-2	311042	1.623,80	0,00	92.156,64
31/10/2024	4	Valor Ref. - 194/2024 - Ordinário - PARC	194/2024-1-1	311042	4.010,01	0,00	88.146,63
TOTAL:					514.378,65	317.377,12	
SALDO FINAL EM 31/10/2024							88.146,63

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/10/24 à 31/10/24

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:							2.006,80
01/10/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		010909	0,00	45.655,62	47.662,42
01/10/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - TR		011753	0,00	2.092,85	49.755,27
01/10/2024	6	Valor Ref. - 178/2024 - Ordinário - PARC	178/2024-1-1	142224	38.595,62	0,00	11.159,65
01/10/2024	7	Valor Ref. - 179/2024 - Ordinário - PARC	179/2024-1-1	010947	2.092,85	0,00	9.066,80
01/10/2024	8	Valor Ref. - 179/2024 - Ordinário - PARC	179/2024-1-2	142224	7.060,00	0,00	2.006,80
25/10/2024	2	Valor Ref. - 190/2024 - Ordinário - PARC	190/2024-1-1	000000	69,00	0,00	1.937,80
30/10/2024	5	Valor Ref. Transferência financeira - TR		301005	0,00	47.634,98	49.572,78
30/10/2024	10	Valor Ref. - 195/2024 - Ordinário - PARC	195/2024-1-1	142224	38.482,13	0,00	11.090,65
30/10/2024	11	Valor Ref. - 196/2024 - Ordinário - PARC	196/2024-1-1	142224	7.060,00	0,00	4.030,65
31/10/2024	5	Valor Ref. - 196/2024 - Ordinário - PARC	196/2024-1-2	311041	2.092,85	0,00	1.937,80
TOTAL:					95.452,45	95.383,45	
SALDO FINAL EM 31/10/2024							1.937,80

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/10/24 à 31/10/24

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:							9.151,86
09/10/2024	1	Valor Ref. - 167/2024 - Ordinário - PARC	167/2024-1-2	090953	1.389,92	0,00	7.761,94
09/10/2024	2	Valor Ref. - 169/2024 - Ordinário - PARC	169/2024-1-1	090955	188,36	0,00	7.573,58
09/10/2024	3	Valor Ref. - 174/2024 - Ordinário - PARC	174/2024-1-1	090955	249,99	0,00	7.323,59
09/10/2024	4	Valor Ref. - 175/2024 - Ordinário - PARC	175/2024-1-2	090954	952,00	0,00	6.371,59
09/10/2024	5	Valor Ref. - 182/2024 - Ordinário - PARC	182/2024-1-1	091020	700,00	0,00	5.671,59
09/10/2024	6	Valor Ref. - 183/2024 - Ordinário - PARC	183/2024-1-1	103349	1.720,00	0,00	3.951,59
09/10/2024	7	Valor Ref. - 186/2024 - Ordinário - PARC	186/2024-1-1	103349	48,00	0,00	3.903,59
09/10/2024	8	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		104359	48,00	0,00	3.855,59
09/10/2024	9	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		104433	70,08	0,00	3.785,51
16/10/2024	1	Valor Ref. - 187/2024 - Ordinário - PARC	187/2024-1-1	161244	1.306,10	0,00	2.479,41
18/10/2024	1	Valor Ref. - 188/2024 - Ordinário - PARC	188/2024-1-1	14224	1.841,18	0,00	638,23
25/10/2024	1	Valor Ref. - 186/2024 - Ordinário - PARC	186/2024-1-2	000000	69,00	0,00	569,23
30/10/2024	7	Valor Ref. Transferência financeira - TR		301024	0,00	15.000,00	15.569,23
30/10/2024	3	Valor Ref. - 187/2024 - Ordinário - PARC	187/2024-1-2	142224	3.329,75	0,00	12.239,48
30/10/2024	4	Valor Ref. - 188/2024 - Ordinário - PARC	188/2024-1-2	142224	3.124,54	0,00	9.114,94
31/10/2024	6	Valor Ref. - 197/2024 - Ordinário - PARC	197/2024-1-1	311040	4.000,00	0,00	5.114,94
TOTAL:					19.036,92	15.000,00	
SALDO FINAL EM 31/10/2024							5.114,94

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/10/24 à 31/10/24

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:							0,00
24/10/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		629187	0,00	109.873,13	109.873,13
31/10/2024	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		23366	0,00	233,66	110.106,79
TOTAL:					0,00	110.106,79	
SALDO FINAL EM 31/10/2024							110.106,79

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/10/24 à 31/10/24

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:							0,00
24/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		629212	0,00	115.831,73	115.831,73
31/10/2024	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		19396	0,00	193,96	116.025,69
TOTAL:					0,00	116.025,69	
SALDO FINAL EM 31/10/2024							116.025,69

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: 10/2024

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	287.154,96		412.760,57	3.206.957,29	609.831,10	3.116.872,86	90.084,43	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.151,86		15.000,00	2.419.993,52	19.036,92	2.414.878,58	5.114,94	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			226.132,48	226.132,48			226.132,48	
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	427,62		427,62
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	247.962,28		247.962,28
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					69.414,84	69.414,84		69.414,84
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: 10/2024

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	51.202,72	439.413,27	51.202,72	439.418,89		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		53.488,88	238.047,25	2.455.669,83	231.892,35	2.503.003,81		47.333,98
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				6.808,26		6.808,26		
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		3.598,35	9.760,31	110.063,92	7.406,86	108.543,16		1.244,90
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		8.973,28		2.401,50	806,50	7.729,30		9.779,78
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		97.687,61	118,08	32.349,81	4.906,92	43.289,27		102.476,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.573,42	6.980,02	28.917,95	7.615,25	37.860,55		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: 10/2024

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 LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.815.148,70						49.815.148,70	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					249,99	249,99		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	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	73.542,93		51.202,72	273.020,26		148.274,61	124.745,65	
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 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	6.808,26			6.808,26			6.808,26	
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: 10/2024

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	1.416.407,46		169.708,13	1.586.953,19		837,60	1.586.115,59	
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	575.170,85		62.184,22	637.355,07			637.355,07	
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			5.550,00			5.550,00	
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			2.249,91			2.249,91	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	7.700,00			7.700,00			7.700,00	
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.	1.971,27		244,90	2.216,17			2.216,17	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	25.139,00		2.720,00	27.859,00			27.859,00	
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	4.098,60		441,96	4.540,56			4.540,56	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.140,00		4.000,00	56.140,00			56.140,00	
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: 10/2024

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: 10/2024

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	2.749.531,93		292.661,93	3.042.193,86			3.042.193,86	
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		7.936.335,56	292.661,93	3.042.193,86		5.408.867,49		7.643.673,63
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.597.664,44		151.867,49	292.661,93	3.042.193,86		2.890.326,37
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		821.418,41	317.804,74	2.953.386,33		3.457.000,00		503.613,67
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		2.635.581,59			317.804,74	2.953.386,33		2.953.386,33
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		2.659.335,56	292.661,93	7.908.943,87		10.275.617,50		2.366.673,63
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			290.501,93	3.189.146,07	292.661,93	3.191.306,07		2.160,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			4.686,86	72.634,26	4.686,86	72.634,26		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		57.122,25	299.010,28	3.137.045,89	290.501,93	3.185.659,79		48.613,90
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.540.542,19		148.381,21	299.010,28	2.987.933,68		2.839.552,47
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		151.867,49	290.501,93	3.037.278,58	292.661,93	3.191.306,07		154.027,49
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			4.686,86	72.634,26	4.686,86	72.634,26		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		57.122,25	299.010,28	3.137.045,89	290.501,93	3.185.659,79		48.613,90
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.540.542,19		148.381,21	299.010,28	2.987.933,68		2.839.552,47



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: 10/2024

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	2.820.635,38		428.188,19	3.696.879,29	110.383,45	588.492,96	3.138.440,12	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		121.950,26	403.045,38	3.630.686,82	428.188,19	3.848.746,78		147.093,07
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			290.501,93	3.189.146,07	292.661,93	3.191.306,07		2.160,00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			4.686,86	72.634,26	4.686,86	72.634,26		
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		57.122,25	299.010,28	3.139.811,55	290.501,93	3.185.659,79		48.613,90
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		117.234,31	7.098,10	63.669,26	13.328,67	88.879,12		123.464,88
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.524.328,56		144.750,52	292.779,71	2.961.858,79		2.817.108,27
Total do Geral:		171.926.663,94	171.926.663,94	5.067.222,77	79.601.007,68	5.067.222,77	79.601.007,68	176.993.886,71	176.993.886,71

JAPARATINGA - AL, 18 de fevereiro de 2025

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN

Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2024

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 31/10/2024

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
185/2024-Ordinário	07/10/2024	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\$ 0,00	R\$ 1.460,00
189/2024-Ordinário	24/10/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 244,90	R\$ 244,90	R\$ 244,90	R\$ 0,00
191/2024-Ordinário	29/10/2024	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
192/2024-Ordinário	29/10/2024	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\$ 0,00	R\$ 700,00
194/2024-Ordinário	30/10/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 53.031,37	R\$ 47.227,38	R\$ 47.227,38	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 209.056,68	R\$ 50.773,90	R\$ 48.613,90	R\$ 2.160,00

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
OUTUBRO/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 31 de outubro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 321.331,85 TREZENTOS E VINTE E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 88.146,63
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 1.937,80
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 5.114,94
5	5462-9	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS	Aplicação financeira	Não	R\$ 110.106,79
6	5464-9	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação financeira	Não	R\$ 116.025,69

Contas Movimento:	R\$ 95.199,37	Aplicação Financeira:	R\$ 226.132,48	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 321.331,85
				Total:	R\$ 321.331,85

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

OUTUBRO/2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:				49-9
CONCILIAÇÃO =====> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 49-9				
SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :				83.180,91
(+) Saída não considerada pela Contabilidade				
29/10/2024	142224	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETIVADO A SR. SÉRGIO INÁCIO DA SILVA - FOLHA DIRETORIA	3.124,54	
29/10/2024	142224	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETIVADO A SR. VALDIRAN DE SOUZA MOURA - FOLHA DIRETORIA	1.841,18	
TOTAL:			4.965,72	
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:				88.146,63

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: 04/11/2024 - 07:04

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	285.148,16 C
01/10/2024	010908	ENVIO TEV	4.010,01 D	281.138,15 C
01/10/2024	010909	TEV MESM T	45.655,62 D	235.482,53 C
01/10/2024	010909	ENVIO TEV	1.623,80 D	233.858,73 C
01/10/2024	011753	TEV MESM T	2.092,85 D	231.765,88 C
02/10/2024	142224	DEB TARIFA	189,24 D	231.576,64 C
03/10/2024	142224	DEB TARIFA	52,44 D	231.524,20 C
17/10/2024	106570	ENVIO TED	6.980,02 D	224.544,18 C
17/10/2024	106570	DOC/TED INTERNET	12,00 D	224.532,18 C
18/10/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	225.707,14 C
22/10/2024	142224	DEB TARIFA	2,28 D	225.704,86 C
24/10/2024	629187	APLICACAO	109.873,13 D	115.831,73 C
24/10/2024	629212	APLICACAO	115.831,73 D	0,00 C
30/10/2024	000001	CRED TED	212.568,02 C	212.568,02 C
30/10/2024	000001	CRED TED	73.291,41 C	285.859,43 C
30/10/2024	000001	CRED TED	30.342,73 C	316.202,16 C
30/10/2024	142224	1	164.752,46 D	151.449,70 C
30/10/2024	301005	TEV MESM T	47.634,98 D	103.814,72 C
30/10/2024	301027	TEV MESM T	15.000,00 D	88.814,72 C
31/10/2024	311042	ENVIO TEV	4.010,01 D	84.804,71 C
31/10/2024	311042	ENVIO TEV	1.623,80 D	83.180,91 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: 04/11/2024 - 07:08
 Mês: Outubro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.006,80 C
01/10/2024	010909	CRED TEV	45.655,62 C	47.662,42 C
01/10/2024	011753	CRED TEV	2.092,85 C	49.755,27 C
01/10/2024	142224	1	45.655,62 D	4.099,65 C
01/10/2024	010947	ENVIO TEV	2.092,85 D	2.006,80 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.937,80 C
30/10/2024	301005	CRED TEV	47.634,98 C	49.572,78 C
30/10/2024	142224	1	45.542,13 D	4.030,65 C
31/10/2024	311041	ENVIO TEV	2.092,85 D	1.937,80 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: 04/11/2024 - 07:07
 Mês: Outubro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.151,86 C
09/10/2024	014555	PAG BOLETO	1.389,92 D	7.761,94 C
09/10/2024	016157	PAG BOLETO	188,36 D	7.573,58 C
09/10/2024	103349	ENVIO TED	1.720,00 D	5.853,58 C
09/10/2024	103590	ENVIO TED	952,00 D	4.901,58 C
09/10/2024	104359	ENVIO TED	48,00 D	4.853,58 C
09/10/2024	104433	ENVIO TED	70,08 D	4.783,50 C
09/10/2024	090955	ENVIO TEV	249,99 D	4.533,51 C
09/10/2024	091020	ENVIO PIX	700,00 D	3.833,51 C
09/10/2024	103349	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.821,51 C
09/10/2024	103590	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.809,51 C
09/10/2024	104359	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.797,51 C
09/10/2024	104433	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.785,51 C
16/10/2024	161244	ENVIO TEV	1.306,10 D	2.479,41 C
18/10/2024	142224	1	1.841,18 D	638,23 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	569,23 C
30/10/2024	301027	CRED TEV	15.000,00 C	15.569,23 C
30/10/2024	142224	1	6.454,29 D	9.114,94 C
31/10/2024	311040	ENVIO TEV	4.000,00 D	5.114,94 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 MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5462	Emissão 04/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9527	8,7927	10,7688	5,78426200	5,83936700

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	109.873,13C	18.855,946696
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	233,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.106,79C	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
24 / 10	APLICACAO	109.873,13C	18.855,946696

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARAGOGI, AL	3544	5464	04/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8255	7,9855	10,0030	3,62970700	3,65966900

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	10/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	115.831,73C	31.703,876584
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	193,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.025,69C	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
24 / 10	APLICACAO	115.831,73C	31.703,876584

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