



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: 09/2024

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	17.710,25	113.272,55	247.757,34	151.029,89	96.727,45	96.692,43	35,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	2.197,88	0,00	2.197,88	2.197,88	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	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	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	700,00	700,00	52.300,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.000,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	10.843,03	0,00	10.843,03	10.851,30	33.502,69	62.497,31	0,00	62.497,31	60.598,96	1.898,35
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	46.861,00	25.139,00	0,00	25.139,00	24.139,00	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 PENSSIONISTAS			
Caracterização da ação:		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar



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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2024

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	0,00	206.090,10	0,00	206.090,10	157.776,91	2.066.018,38	1.789.819,22	837,60	1.788.981,62	1.750.279,40	38.702,22
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	65.256,64	0,00	65.256,64	48.654,61	149.989,19	604.010,81	0,00	604.010,81	589.224,15	14.786,66
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	300.231,66	0,00	300.231,66	242.560,95	2.659.335,56	2.749.531,93	151.867,49	2.597.664,44	2.540.542,19	57.122,25
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	300.231,66	0,00	300.231,66	242.560,95	2.659.335,56	2.749.531,93	151.867,49	2.597.664,44	2.540.542,19	57.122,25
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	300.231,66	0,00	300.231,66	242.560,95	2.659.335,56	2.749.531,93	151.867,49	2.597.664,44	2.540.542,19	57.122,25

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
21881010205	INSS - RPPS	806,50	2.401,50
2188101040205	IRRF - RPPS	2.000,00	31.295,17
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	936,56
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	9.411,98	21.937,93
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		12.336,56	59.336,82

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	285.148,16
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.006,80
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	9.151,86
Total Caixas/Bancos:		296.306,82



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: 09/2024

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/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		72.472,28		645.727,82			
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							
1.9.9.9.03.0.1	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		258.883,61		1.989.853,77			
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		331.355,89		2.635.581,59			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		331.355,89		2.635.581,59		



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
SETEMBRO/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	331.355,89	2.635.581,59	-821.418,41
Totalização:		3.457.000,00	331.355,89	2.635.581,59	-821.418,41



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
SETEMBRO/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	6.922,80
2188101040205	IRRF - RPPS	4.618,86	37.319,63
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	6.980,02	30.245,30
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	1.062,72
Totalização:		12.523,46	230.550,45



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
SETEMBRO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	285.148,16
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.006,80
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	9.151,86
Totalização:		296.306,82
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		640.186,17

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 09/2024

Fundo: -

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2023	Restos a pagar Processados de 2023	2.765,66	0,00	0,00	2.765,66	0,00	0,00
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	57.122,25	0,00	0,00	0,00	57.122,25
	Total	2.765,66	57.122,25	0,00	2.765,66	0,00	57.122,25

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	30.245,30	21.937,93	10.573,42
	INSS - RPPS	4.451,98	6.922,80	2.401,50	8.973,28
	IRPJ - RPPS	70,08	1.062,72	936,56	196,24
	IRRF - RPPS	91.466,91	37.319,63	31.295,17	97.491,37
	Total	98.255,02	75.550,45	56.571,16	117.234,31

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	132.672,70	59.336,82	174.356,56

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
09/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	573.255,54	72.472,28	645.727,82	Despesas correntes	2.297.432,78	300.231,66	2.597.664,44
Contribuições	573.255,54	72.472,28	645.727,82	Previdência social	2.297.432,78	300.231,66	2.597.664,44
Receitas correntes intraorçamentárias	1.730.970,16	258.883,61	1.989.853,77				
Contribuições	1.730.970,16	258.883,61	1.989.853,77				
TOTAL	2.304.225,70	331.355,89	2.635.581,59	TOTAL	2.297.432,78	300.231,66	2.597.664,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.297.432,78	300.231,66	2.597.664,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.285.575,86	254.966,33	2.540.542,19
Total empenhos	2.297.432,78	300.231,66	2.597.664,44	Empenhos a pagar pagos	2.285.575,86	254.966,33	2.540.542,19
DEPÓSITOS	63.026,99	12.523,46	75.550,45	DEPÓSITOS	44.234,60	12.336,56	56.571,16
Banco do Brasil - RPPS	23.265,28	6.980,02	30.245,30	Banco do Brasil - RPPS	12.525,95	9.411,98	21.937,93
INSS - RPPS	6.116,30	806,50	6.922,80	INSS - RPPS	1.595,00	806,50	2.401,50
IRPJ - RPPS	944,64	118,08	1.062,72	IRPJ - RPPS	818,48	118,08	936,56
IRRF - RPPS	32.700,77	4.618,86	37.319,63	IRRF - RPPS	29.295,17	2.000,00	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	2.360.459,77	312.755,12	2.673.214,89	TOTAL	2.332.576,12	267.302,89	2.599.879,01
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	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.053,79	219.730,36	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	219.730,36	296.306,82	296.306,82
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.053,79	219.730,36	30.053,79	TOTAL	219.730,36	296.306,82	296.306,82
TOTAL GERAL	4.849.739,26	863.841,37	5.493.850,27	TOTAL GERAL	4.849.739,26	863.841,37	5.493.850,27



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
09/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/09/24 à 30/09/24

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:							199.970,45
05/09/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		051959	15.000,00	0,00	184.970,45
05/09/2024	3	Valor Ref. - 160/2024 - Ordinário - PARC	160/2024-1-1	142224	237,12	0,00	184.733,33
05/09/2024	4	Valor Ref. - 165/2024 - Ordinário - PARC	165/2024-1-1	142224	3.051,03	0,00	181.682,30
09/09/2024	2	Valor Ref. - 160/2024 - Ordinário - PARC	160/2024-1-2	142224	4,56	0,00	181.677,74
11/09/2024	1	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		115453	4.336,46	0,00	177.341,28
11/09/2024	2	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		115562	5.075,52	0,00	172.265,76
11/09/2024	3	Valor Ref. - 160/2024 - Ordinário - PARC	160/2024-1-3	115453562	24,00	0,00	172.241,76
20/09/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	173.159,74
20/09/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	173.416,72
25/09/2024	1	Valor Ref. - 160/2024 - Ordinário - PARC	160/2024-1-4	000000	69,00	0,00	173.347,72
30/09/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	257.965,63	431.313,35
30/09/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	72.215,30	503.528,65
30/09/2024	3	Valor Ref. - 176/2024 - Ordinário - PARC	176/2024-1-1	142224	157.776,91	0,00	345.751,74
30/09/2024	4	Valor Ref. - 177/2024 - Ordinário - PARC	177/2024-1-1	142224	44.434,23	0,00	301.317,51
30/09/2024	5	Valor Ref. - 177/2024 - Ordinário - PARC	177/2024-1-2	142224	1.169,35	0,00	300.148,16
30/09/2024	7	Valor Ref. Transferência financeira - TR		301151	15.000,00	0,00	285.148,16
TOTAL:					246.178,18	331.355,89	
SALDO FINAL EM 30/09/2024							285.148,16

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/09/24 à 30/09/24

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:							2.075,80
25/09/2024	3	Valor Ref. - 170/2024 - Ordinário - PARC	170/2024-1-1	000000	69,00	0,00	2.006,80
TOTAL:					69,00	0,00	
SALDO FINAL EM 30/09/2024							2.006,80

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/09/24 à 30/09/24

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:							17.684,11
03/09/2024	1	Valor Ref. - 153/2024 - Ordinário - PARC	153/2024-1-1	031410411	6.802,58	0,00	10.881,53
04/09/2024	1	Valor Ref. - 154/2024-Ordinário - PARC-(154/2024-1-2	041351	1.306,10	0,00	9.575,43
04/09/2024	2	Valor Ref. - 161/2024-Ordinário - PARC-(161/2024-1-1	041349	650,00	0,00	8.925,43
04/09/2024	3	Valor Ref. - 163/2024-Ordinário - PARC-(163/2024-1-1	041350	650,00	0,00	8.275,43
04/09/2024	4	Valor Ref. - 164/2024 - Ordinário - PARC	164/2024-1-1	041351	650,00	0,00	7.625,43
05/09/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - TR		051959	0,00	15.000,00	22.625,43
06/09/2024	1	Valor Ref. - 147/2024-Ordinário - PARC-(147/2024-1-1	037395	1.389,92	0,00	21.235,51
06/09/2024	2	Valor Ref. - 148/2024-Ordinário - PARC-(148/2024-1-1	040092	196,63	0,00	21.038,88
06/09/2024	3	Valor Ref. - 150/2024-Ordinário - PARC-(150/2024-1-1	111045	952,00	0,00	20.086,88
06/09/2024	4	Valor Ref. - 151/2024-Ordinário - PARC-(151/2024-1-1	060936	700,00	0,00	19.386,88
06/09/2024	5	Valor Ref. - 152/2024-Ordinário - PARC-(152/2024-1-1	060909	249,99	0,00	19.136,89
06/09/2024	6	Valor Ref. - 162/2024 - Ordinário - PARC	162/2024-1-1	112923	1.720,00	0,00	17.416,89
06/09/2024	7	Valor Ref. - 166/2024 - Ordinário - PARC	166/2024-1-1	111045112923	24,00	0,00	17.392,89
09/09/2024	1	Valor Ref. - 159/2024 - Ordinário - PARC	159/2024-1-1	120130	3.000,00	0,00	14.392,89
09/09/2024	3	Valor Ref. - 166/2024 - Ordinário - PARC	166/2024-1-2	120130	12,00	0,00	14.380,89
25/09/2024	2	Valor Ref. - 166/2024 - Ordinário - PARC	166/2024-1-3	106043093	93,00	0,00	14.287,89
25/09/2024	4	Valor Ref. - 171/2024 - Ordinário - PARC	171/2024-1-1	938692	2.168,44	0,00	12.119,45
25/09/2024	5	Valor Ref. - 172/2024 - Ordinário - PARC	172/2024-1-1	938692	29,44	0,00	12.090,01
25/09/2024	6	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		938692	806,50	0,00	11.283,51
25/09/2024	7	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RPI		251030	2.000,00	0,00	9.283,51
25/09/2024	8	Valor Ref. - 173/2024 - Ordinário - PARC	173/2024-1-1	250947	1.412,00	0,00	7.871,51
25/09/2024	9	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		106043106093	118,08	0,00	7.753,43
26/09/2024	1	Valor Ref. - 168/2024 - Ordinário - PARC	168/2024-1-1	261056	4.000,00	0,00	3.753,43
30/09/2024	6	Valor Ref. Transferência financeira - TR		301151	0,00	15.000,00	18.753,43
30/09/2024	8	Valor Ref. - 180/2024 - Ordinário - PARC	180/2024-1-1	301407	4.965,72	0,00	13.787,71
30/09/2024	9	Valor Ref. - 181/2024 - Ordinário - PARC	181/2024-1-1	301406301408	4.635,85	0,00	9.151,86
TOTAL:					38.532,25	30.000,00	
SALDO FINAL EM 30/09/2024							9.151,86

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: 09/2024

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	202.046,25		331.355,89	2.794.196,72	246.247,18	2.507.041,76	287.154,96	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.684,11		30.000,00	2.404.993,52	38.532,25	2.395.841,66	9.151,86	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.160,00						8.160,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		8.114,30	18.582,69	388.210,55	10.474,01	388.216,17		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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		106,60	217.964,46	2.217.622,58	271.346,74	2.271.111,46		53.488,88
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			2.197,88	6.808,26	2.197,88	6.808,26		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								



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: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1	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		3.606,62	16.221,30	100.303,61	16.213,03	101.136,30		3.598,35
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	806,50	2.401,50	806,50	6.922,80		8.973,28
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		95.068,75	2.118,08	32.231,73	4.736,94	38.382,35		97.687,61
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.005,38	9.411,98	21.937,93	6.980,02	30.245,30		10.573,42
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		21.462.389,33						21.462.389,33
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	713.287,20						713.287,20	
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		49.335.183,79						49.335.183,79
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.152.003,95						9.152.003,95	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.406.402,77						6.406.402,77	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.773.537,39						4.773.537,39	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.815.148,70						49.815.148,70	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				249,99		249,99		



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: 09/2024

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	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	63.068,92		10.474,01	221.817,54		148.274,61	73.542,93	
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	4.610,38		2.197,88	6.808,26			6.808,26	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.210.317,36		206.090,10	1.417.245,06		837,60	1.416.407,46	
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	509.914,21		65.256,64	575.170,85			575.170,85	
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	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00		1.950,00	5.550,00			5.550,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								



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: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.999,92		249,99	2.249,91			2.249,91	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	7.000,00		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.	1.782,91		188,36	1.971,27			1.971,27	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	22.419,00		2.720,00	25.139,00			25.139,00	
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	3.565,92		532,68	4.098,60			4.098,60	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.680,00		8.460,00	52.140,00			52.140,00	
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								
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		573.255,54			72.472,28	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		1.730.970,16			258.883,61	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								



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: 09/2024

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
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								
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	2.449.300,27		300.231,66	2.749.531,93			2.749.531,93	
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		8.236.567,22	300.231,66	2.749.531,93		5.408.867,49		7.936.335,56



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: 09/2024

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
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.297.432,78		151.867,49	300.231,66	2.749.531,93		2.597.664,44
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.152.774,30	331.355,89	2.635.581,59		3.457.000,00		821.418,41
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		2.304.225,70			331.355,89	2.635.581,59		2.635.581,59
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		2.959.567,22	300.231,66	7.616.281,94		10.275.617,50		2.659.335,56
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			300.231,66	2.898.644,14	300.231,66	2.898.644,14		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			11.293,04	67.947,40	11.293,04	67.947,40		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.856,92	254.966,33	2.838.035,61	300.231,66	2.895.157,86		57.122,25
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.285.575,86		148.381,21	254.966,33	2.688.923,40		2.540.542,19
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		151.867,49	300.231,66	2.746.776,65	300.231,66	2.898.644,14		151.867,49
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			11.293,04	67.947,40	11.293,04	67.947,40		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.856,92	254.966,33	2.838.035,61	300.231,66	2.895.157,86		57.122,25
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.285.575,86		148.381,21	254.966,33	2.688.923,40		2.540.542,19
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	2.489.279,49		361.355,89	3.268.691,10	30.000,00	478.109,51	2.820.635,38	
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		90.826,03	330.231,66	3.227.641,44	361.355,89	3.420.558,59		121.950,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			300.231,66	2.898.644,14	300.231,66	2.898.644,14		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			11.293,04	67.947,40	11.293,04	67.947,40		
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		11.856,92	254.966,33	2.840.801,27	300.231,66	2.895.157,86		57.122,25
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		117.047,41	12.336,56	56.571,16	12.523,46	75.550,45		117.234,31
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.269.549,13		144.750,52	254.779,43	2.669.079,08		2.524.328,56
	Total do Geral:	167.362.325,43	167.362.325,43	4.564.338,51	74.533.784,91	4.564.338,51	74.533.784,91	171.926.663,94	171.926.663,94

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/09/2024

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
167/2024-Ordinário	09/09/2024	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
169/2024-Ordinário	23/09/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 188,36	R\$ 188,36	R\$ 188,36	R\$ 0,00
174/2024-Ordinário	27/09/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	R\$ 249,99	R\$ 249,99	R\$ 249,99	R\$ 0,00
175/2024-Ordinário	27/09/2024	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
177/2024-Ordinário	30/09/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 53.031,37	R\$ 5.633,81	R\$ 5.633,81	R\$ 0,00
178/2024-Ordinário	30/09/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 40.728,71	R\$ 38.595,62	R\$ 38.595,62	R\$ 0,00
179/2024-Ordinário	30/09/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 9.152,85	R\$ 9.152,85	R\$ 9.152,85	R\$ 0,00
182/2024-Ordinário	30/09/2024	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
Total geral				R\$ 259.131,69	R\$ 57.122,25	R\$ 57.122,25	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
SETEMBRO/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

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



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de setembro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 296.306,82 DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 285.148,16
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 2.006,80
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 9.151,86
5	5462-9	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00
6	5464-9	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00

Contas Movimento:	R\$ 296.306,82	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 296.306,82
Total:					R\$ 296.306,82

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: 08/10/2024 - 08:46

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	199.970,45 C
03/09/2024	142224	DEB TARIFA	237,12 D	199.733,33 C
05/09/2024	051959	TEV MESM T	15.000,00 D	184.733,33 C
05/09/2024	142224	1	4.220,38 D	180.512,95 C
09/09/2024	142224	DEB TARIFA	4,56 D	180.508,39 C
11/09/2024	115453	ENVIO TED	4.336,46 D	176.171,93 C
11/09/2024	115562	ENVIO TED	5.075,52 D	171.096,41 C
11/09/2024	115453	DOC/TED INTERNET	12,00 D	171.084,41 C
11/09/2024	115562	DOC/TED INTERNET	12,00 D	171.072,41 C
20/09/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	172.247,37 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	172.178,37 C
30/09/2024	000001	CRED TED	227.857,32 C	400.035,69 C
30/09/2024	000001	CRED TED	73.291,41 C	473.327,10 C
30/09/2024	000001	CRED TED	29.032,20 C	502.359,30 C
30/09/2024	142224	1	202.211,14 D	300.148,16 C
30/09/2024	301151	TEV MESM T	15.000,00 D	285.148,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 006 | 00071041-0

Data: 08/10/2024 - 08:49

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.075,80 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.006,80 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: 08/10/2024 - 08:48
 Mês: Setembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.684,11 C
03/09/2024	031410	ENVIO TEV	4.294,73 D	13.389,38 C
03/09/2024	031411	ENVIO TEV	2.507,85 D	10.881,53 C
03/09/2024	031412	ENVIO TEV	1.306,10 D	9.575,43 C
04/09/2024	041349	ENVIO TEV	650,00 D	8.925,43 C
04/09/2024	041350	ENVIO TEV	650,00 D	8.275,43 C
04/09/2024	041351	ENVIO TEV	650,00 D	7.625,43 C
04/09/2024	041351	ENVIO TEV	1.306,10 D	6.319,33 C
05/09/2024	051959	CRED TEV	15.000,00 C	21.319,33 C
06/09/2024	037395	PAG BOLETO	1.389,92 D	19.929,41 C
06/09/2024	040092	PAG BOLETO	196,63 D	19.732,78 C
06/09/2024	111045	ENVIO TED	952,00 D	18.780,78 C
06/09/2024	112923	ENVIO TED	1.720,00 D	17.060,78 C
06/09/2024	060909	ENVIO TEV	249,99 D	16.810,79 C
06/09/2024	060936	ENVIO PIX	700,00 D	16.110,79 C
06/09/2024	111045	DOC/TED INTERNET	12,00 D	16.098,79 C
06/09/2024	112923	DOC/TED INTERNET	12,00 D	16.086,79 C
09/09/2024	120130	ENVIO TED	3.000,00 D	13.086,79 C
09/09/2024	120130	DOC/TED INTERNET	12,00 D	13.074,79 C
20/09/2024	001134	DP DINH AG	1.306,10 C	14.380,89 C
25/09/2024	251346	CRED TEV	2.000,00 C	16.380,89 C
25/09/2024	938692	PG ORG GOV	3.004,38 D	13.376,51 C
25/09/2024	106043	ENVIO TED	48,00 D	13.328,51 C
25/09/2024	106093	ENVIO TED	70,08 D	13.258,43 C
25/09/2024	250947	ENVIO TEV	1.412,00 D	11.846,43 C
25/09/2024	251030	ENVIO TEV	4.000,00 D	7.846,43 C
25/09/2024	106043	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.834,43 C
25/09/2024	106093	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.822,43 C

25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	7.753,43 C
26/09/2024	261056	ENVIO TEV	4.000,00 D	3.753,43 C
30/09/2024	301151	CRED TEV	15.000,00 C	18.753,43 C
30/09/2024	301406	ENVIO TEV	2.023,65 D	16.729,78 C
30/09/2024	301407	ENVIO TEV	1.841,18 D	14.888,60 C
30/09/2024	301407	ENVIO TEV	3.124,54 D	11.764,06 C
30/09/2024	301408	ENVIO TEV	1.306,10 D	10.457,96 C
30/09/2024	301408	ENVIO TEV	1.306,10 D	9.151,86 C

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