

Estado de Alagoas

Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte



BALANCETES MENSAIS

JANEIRO/2019

PREFEITO: José Alberto Hermenegildo da Silva

Via: Fundo

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
11 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
11 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
1111 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
09.272.0009.6049 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	84.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.381,31	8.478,77	0,00	0,00	75.902,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	1.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,41	8.478,77	0,00	0,00	1.061,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,21	0,00	0,00	0,00	531,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	0,00	2.122,81
3.3.3.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	0,00	2.122,81
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	97,66	0,00	0,00	2.025,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	97,66	0,00	0,00	5.307,03
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	0,00	2.122,81
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	21.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,13	0,00	0,00	0,00	21.228,13
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	26.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,16	0,00	0,00	0,00	26.535,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	63.684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.684,39	625,64	0,00	0,00	63.058,75
3.3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,68	0,00	0,00	0,00	5.184,68
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,41	0,00	0,00	0,00	1.061,41
3.3.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00	0,00	5.307,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Atividade													
			222.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.773,00	9.702,07	9.702,07	0,00	213.070,93
3.3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEALDA E REFORMAS	0050.00.000	3.133.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.078,85	296.719,53	296.719,53	0,00	2.836.359,32
3.3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0050.00.000	366.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.483,67	24.384,33	24.384,33	0,00	342.099,34
3.3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	148.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.596,91	12.614,42	12.614,42	0,00	135.982,49
3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,41	0,00	0,00	0,00	1.061,41
3.3.3.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	26.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,16	1.725,28	1.725,28	0,00	24.809,88
Total da Atividade													
			3.675.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.756,00	335.443,56	335.443,56	0,00	3.340.312,44
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
3.3.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	764.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00
Total da Atividade													
			764.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00
Total da Unidade													
			4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	345.145,63	345.145,63	0,00	4.317.543,37
Total da Secretaria													
			4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	345.145,63	345.145,63	0,00	4.317.543,37
Total da Despesa Orçamentária													
			4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	345.145,63	345.145,63	0,00	4.317.543,37

Resumo:

Despesa Correntes	4.657.381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.381,97	345.145,63	345.145,63	0,00	4.312.236,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada			Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês		Spec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	no mês até o mês		
	Despesa de Capital		5.307,03	0,00	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.283.484-91


MARIA QUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL 1007918-O
 008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Janeiro/2019

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	827.821,91	54.897,79	54.897,79	0,00	772.924,12
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	827.821,91	54.897,79	54.897,79	0,00	772.924,12
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	827.821,91	54.897,79	54.897,79	0,00	772.924,12
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	827.821,91	54.897,79	54.897,79	0,00	772.924,12
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	10.325,06	10.325,06	10.325,06	0,00
4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	10.325,06	10.325,06	10.325,06	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	827.821,91	44.572,73	44.572,73	0,00	783.249,18
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	827.821,91	41.926,80	41.926,80	0,00	785.895,11
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	347.821,91	6.682,54	6.682,54	0,00	341.139,37
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	120.000,00	10.684,68	10.684,68	0,00	109.315,82
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	260.000,00	16.623,43	16.623,43	0,00	243.376,57
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	75.000,00	5.519,06	5.519,06	0,00	69.480,94
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	15.000,00	1.628,26	1.628,26	0,00	13.371,74
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	10.000,00	788,83	788,83	0,00	9.211,17
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	2.645,93	2.645,93	2.645,93	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.834.867,09	250.608,55	250.608,55	0,00	3.584.258,54
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.834.867,09	250.608,55	250.608,55	0,00	3.584.258,54
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.834.867,09	250.608,55	250.608,55	0,00	3.584.258,54
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.834.867,09	250.608,55	250.608,55	0,00	3.584.258,54
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.699.867,09	238.787,56	238.787,56	0,00	3.461.079,53
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.359.867,09	209.721,74	209.721,74	0,00	3.160.145,35
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.569.867,09	19.667,95	19.667,95	0,00	1.550.199,24
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	315.000,00	42.000,22	42.000,22	0,00	272.999,78
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	1.100.000,00	71.953,03	71.953,03	0,00	1.028.046,97
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	340.000,00	66.599,37	66.599,37	0,00	273.400,63
4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	20.000,00	6.400,43	6.400,43	0,00	13.699,57
4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	25.000,00	3.100,84	3.100,84	0,00	21.899,16
4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	330.000,00	29.085,82	29.085,82	0,00	300.914,18
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	135.000,00	11.820,99	11.820,99	0,00	123.179,01
4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	135.000,00	11.820,99	11.820,99	0,00	123.179,01
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.662.689,00	305.506,34	305.506,34	0,00	4.357.182,66

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Janeiro/2019


Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.410,97	5.410,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	528,52	528,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.939,49	5.939,49	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.662.689,00	311.445,83	311.445,83	0,00	4.357.182,66
--------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------


JOÃO ALVES PONTES-FILHO
 PRESIDENTE
 099.263.484-91


MARIA QUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL - 005618-O
 008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
09.272.0009.6049 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	8.478,77	8.478,77	0,00	8.478,77	8.478,77	0,00	0,00	0,00	8.478,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	97,66	97,66	0,00	97,66	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0050.00.000	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	625,64	625,64	0,00	625,64	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	9.702,07	9.702,07	0,00	9.702,07	9.702,07	0,00	1.223,30	1.223,30	8.478,77
09.272.0009.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0050.00.000	0,00	296.719,53	296.719,53	0,00	296.719,53	296.719,53	0,00	0,00	0,00	296.719,53
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	0050.00.000	0,00	24.384,33	24.384,33	0,00	24.384,33	24.384,33	0,00	0,00	0,00	24.384,33
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	12.614,42	12.614,42	0,00	12.614,42	12.614,42	0,00	0,00	0,00	12.614,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	1.725,28	1.725,28	0,00	1.725,28	1.725,28	0,00	1.692,48	1.692,48	32,80
Total da Atividade			0,00	335.443,56	335.443,56	0,00	335.443,56	335.443,56	0,00	1.692,48	1.692,48	333.751,08
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	2.915,78	2.915,78	342.229,85

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO


Janeiro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Pago		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
	Total da Secretaria	0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	2.915,78	342.229,85
	Total do Orçamento	0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	2.915,78	342.229,85
	Total da Despesa Orçamentária	0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	2.915,78	342.229,85

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	345.145,63	345.145,63	0,00	2.915,78	2.915,78	342.229,85
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.283.484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL 067618-O
 066/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	14.147,79	Despesa Orçamentária	2.915,78
Receita Orçamentária	54.897,79	Despesas Correntes	2.915,78
Receitas Correntes	54.897,79	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	250.608,55	Despesas Extra-Orçamentária	309.301,00
Receitas Correntes	250.608,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.939,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	13.376,84
Total:	325.593,62	Total:	325.593,62

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	14.147,79	Despesa Orçamentária	2.915,78
Receita Orçamentária	54.897,79	Despesas Correntes	2.915,78
Receitas Correntes	54.897,79	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	250.608,55	Despesas Extra-Orçamentária	309.301,00
Receitas Correntes	250.608,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.939,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	13.376,84
Total:	325.593,62	Total:	325.593,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.865.075,60	0,00	1.865.075,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.865.075,60	0,00	1.865.075,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.865.075,60	0,00	1.865.075,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	14.147,79	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	306.277,29
Depositado no mês	305.506,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.376,84
Total	319.654,13	319.654,13

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
099.263.484-91

MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE
DIRETORA ADM/FINANCEIRA
699.284.794-53

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CRC/AL 007618-O
008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	43.678,12	5.410,97	5.410,97	0,00	0,00	49.089,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	0,00	528,52	528,52	528,52	528,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
Total	291.404,74	5.939,49	5.939,49	528,52	528,52	296.815,71


JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099 263 484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699 284 794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL 1007618-0
 008/2018


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 3393-6					
16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	0,00	0,00	357,64
16.871-8 AP	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		357,64	0,00	0,00	357,64
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	13.790,15	305.506,34	306.277,29	13.019,20
275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.790,15	305.506,34	306.277,29	13.019,20
Total Banco:		14.147,79	305.506,34	306.277,29	13.376,84
Total Geral:		14.147,79	305.506,34	306.277,29	13.376,84


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
099.263.484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE
DIRETORA ADM/FINANCEIRA
699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CRC/AL - 007618-O
008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.790,15
02/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000001/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	242809	449,96	0,00	14.240,11
	Total do Documento:		449,96	0,00	
02/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000002/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	242856	545,32	0,00	14.785,43
	Total do Documento:		545,32	0,00	
02/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000003/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	287768	439,91	0,00	15.225,34
	Total do Documento:		439,91	0,00	
02/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000004/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	287778	1.673,11	0,00	16.898,45
	Total do Documento:		1.673,11	0,00	
02/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000005/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	287788	243,46	0,00	17.141,91
	Total do Documento:		243,46	0,00	
03/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2019010300001/Ordem: 2019010300001	177391	0,00	62,01	17.079,90
	Total do Documento:		0,00	62,01	
07/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000006/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000001	14.906,95	0,00	31.986,85
	Total do Documento:		14.906,95	0,00	
07/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000007/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000001	58.597,57	0,00	90.584,42
	Total do Documento:		58.597,57	0,00	
07/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000008/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000002	1.716,48	0,00	92.300,90
	Total do Documento:		1.716,48	0,00	
07/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000009/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000002	6.747,28	0,00	99.048,18
	Total do Documento:		6.747,28	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento: 8.463,76 0,00					
07/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000010/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	249749	6.576,79	0,00	105.624,97
Total do Documento: 6.576,79 0,00					
07/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000011/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	249754	2.143,59	0,00	107.768,56
Total do Documento: 2.143,59 0,00					
07/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000012/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	249762	1.729,19	0,00	109.497,75
Total do Documento: 1.729,19 0,00					
07/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000013/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	249774	957,03	0,00	110.454,78
Total do Documento: 957,03 0,00					
07/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000014/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	249782	1.768,76	0,00	112.223,54
Total do Documento: 1.768,76 0,00					
07/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019010700001/Ordem: 2019010700001	249749	1.768,76	0,00	111.906,44
Total do Documento: 1.768,76 0,00					
07/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019010700002/Ordem: 2019010700002	249762	0,00	63,42	111.843,02
Total do Documento: 0,00 63,42					
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000015/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000003	4.530,79	0,00	116.373,81
Total do Documento: 4.530,79 0,00					
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000016/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000003	17.810,01	0,00	134.183,82
Total do Documento: 17.810,01 0,00					
Total do Documento:			22.340,80	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
 Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000017/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000004	988,27	0,00	135.172,09
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000018/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000004	3.884,78	0,00	139.056,87
	Total do Documento:		4.873,05	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000019/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saude	000005	7.332,92	0,00	146.389,79
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000020/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saude	000005	28.824,86	0,00	175.214,65
	Total do Documento:		36.157,78	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000021/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	000006	28.809,89	0,00	204.024,54
	Total do Documento:		28.809,89	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000022/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000 - Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	000007	11.631,23	0,00	215.655,77
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000023/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000008	1.058,77	0,00	216.714,54
	Total do Documento:		11.631,23	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000024/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000009	22.930,85	0,00	239.645,39
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000025/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000009	1.166,70	0,00	240.812,09
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000026/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000009	4.551,18	0,00	245.363,27
	Total do Documento:		28.648,73	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000027/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000010	20.914,96	0,00	266.278,23
	Total do Documento:		28.648,73	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000028/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000010	1.064,13	0,00	267.342,36
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000029/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000010	4.142,17	0,00	271.484,53
Total do Documento:			26.121,26	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000030/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000011	6.608,18	0,00	278.092,71
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000031/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000011	336,22	0,00	278.428,93
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000032/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000011	1.321,63	0,00	279.750,56
Total do Documento:			8.266,03	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000033/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000012	4.657,23	0,00	284.407,79
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000034/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000012	18.307,16	0,00	302.714,95
Total do Documento:			22.964,39	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000039/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	132088	1.360,69	0,00	304.075,64
Total do Documento:			1.360,69	0,00	
10/01/2019	Rec. De: FOLHA PESSOAL/Conhec.: 2019010000046/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	177392	1.679,16	0,00	305.754,80
10/01/2019	Rec. De: FOLHA PESSOAL/Conhec.: 2019010000047/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	177392	346,15	0,00	306.100,95
Total do Documento:			2.025,31	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000035/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	88419	982,86	0,00	307.083,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 20190110000036/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	88419	3.863,49	0,00	310.947,30
Total do Documento:			4.846,35	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000037/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	88619	645,40	0,00	311.592,70
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000038/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	88619	2.536,94	0,00	314.129,64
Total do Documento:			3.182,34	0,00	
10/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019011000001/Ordem: 2019011000001	000003	0,00	317,10	313.812,54
Total do Documento:			0,00	317,10	
10/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019011000002/Ordem: 2019011000002	000004	0,00	63,42	313.749,12
Total do Documento:			0,00	63,42	
10/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019011000003/Ordem: 2019011000003	000005	0,00	190,26	313.558,86
Total do Documento:			0,00	63,42	
10/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019011000007/Ordem: 2019011000013	000009	0,00	174,96	313.383,90
Total do Documento:			0,00	190,26	
10/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019011000004/Ordem: 2019011000004	000010	0,00	204,12	313.179,78
Total do Documento:			0,00	174,96	
10/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019011000005/Ordem: 2019011000005	000012	0,00	330,39	312.849,39
Total do Documento:			0,00	204,12	
10/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019011000006/Ordem: 2019011000006	88619	0,00	31,71	312.817,68
Total do Documento:			0,00	330,39	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019010000001		0,00	31,71	
		177390	0,00	528,52	312.289,16
		Total do Documento:	0,00	528,52	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA PESSOAL/Ordem: 2019011000007				
		177392	0,00	255.711,98	56.577,18
		Total do Documento:	0,00	255.711,98	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA PESSOAL/Ordem: 2019011000008				
		177392	0,00	31,71	56.545,47
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA PESSOAL/Ordem: 2019011000009				
		177392	0,00	22.532,16	34.013,31
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA PESSOAL/Ordem: 2019011000010				
		177392	0,00	14.864,52	19.148,79
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA PESSOAL/Ordem: 2019011000011				
		177392	0,00	95,13	19.053,66
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA PESSOAL/Ordem: 2019011000012				
		177392	0,00	6.120,49	12.933,17
		Total do Documento:	0,00	299.355,99	
14/01/2019	Pago a: JOAO ALVES PONTES FILHO\Emp.: 2019011400004\Ordem: 2019011400006				
		137430	0,00	97,66	12.835,51
		Total do Documento:	0,00	97,66	
14/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011400002\Ordem: 2019011400002				
		156913	0,00	9,50	12.826,01
		Total do Documento:	0,00	9,50	
14/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011400003\Ordem: 2019011400003				
		177391	0,00	325,95	12.500,06
		Total do Documento:	0,00	325,95	
14/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011400001\Ordem: 2019011400001				
		49952	0,00	9,50	12.490,56
		Total do Documento:	0,00	325,95	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	Restos a Pagar pago a: BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS/Ordem: 2019011400005				
		Total do Documento:	0,00	9,50	
			156913	0,00	3.000,00
					9.490,56
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
			49952	0,00	477,00
					9.013,56
14/01/2019	Restos a Pagar pago a: RAFAEL SILVA LUCIO/Ordem: 2019011400004				
		Total do Documento:	0,00	477,00	
18/01/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000040/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000 - Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos				
		Total do Documento:	184294	189,76	0,00
					9.203,32
18/01/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000041/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos				
		Total do Documento:	184294	255,93	0,00
					9.459,25
21/01/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000042/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal				
		Total do Documento:	137610	788,83	0,00
					10.248,08
21/01/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000043/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal				
		Total do Documento:	137610	3.100,84	0,00
					13.348,92
21/01/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000044/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
		Total do Documento:	137610	78,88	0,00
					13.427,80
21/01/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019010000045/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
		Total do Documento:	137610	310,08	0,00
					13.737,88
22/01/2019	Pago a: OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp.: 2019012200001/Ordem: 2019012200001				
		Total do Documento:	11040	0,00	176,68
					13.561,20
22/01/2019	Pago a: LENILTON RODRIGUES PEDROSA FILHO/Emp.: 2019012200002/Ordem: 2019012200002				
		Total do Documento:	94693	0,00	250,00
					13.311,20
		Total do Documento:	0,00	250,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 275-7

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	Pago a: JOAO ALVES PONTES FILHO\Emp.: 2019012200003\Ordem: 2019012200003	94697	0,00	250,00	13.061,20
25/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012500001\Ordem: 2019012500001		0,00	42,00	13.019,20

Total do Documento: 0,00 42,00

Total de Registros: 74 Total: 305.506,34 306.277,29 13.019,20

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO


CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
099.263.484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADM/FINANCEIRA
699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CRÉDITO - 0076180
008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE


Janeiro/2019

CNPJ: 05.018.218/0001-97
Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
Bairro: CENTRO

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019013100001	1111 6050 3319001000000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	271.305,85	0,00	271.305,85
FOLHA DE PESSOAL APOSENTADOS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 161 SERVIDORES.					
Dispensa			31/01/2019	Ordinário	
2019013100002	1111 6050 3339005000000000000 005000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	32,80	0,00	32,80
PAGO SALARIO FAMILIA DE ANTONIO CICERO MASSALINO					
Dispensa			31/01/2019	Ordinário	
2019013100003	1111 6050 3319003000000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	23.386,33	0,00	23.386,33
FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 27 SERVIDORES.					
Dispensa			31/01/2019	Ordinário	
2019013100004	1111 6050 3319005000000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	12.614,42	0,00	12.614,42
FOLHA DE PESSOAL BENEFICIOS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 09 SERVIDORES.					
Dispensa			31/01/2019	Ordinário	
2019013100005	1111 6049 3319011000000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	6.359,08	0,00	6.359,08
FOLHA DE PESSOAL ADM DIRETORIA, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES.					
Dispensa			31/01/2019	Ordinário	
2019013100006	1111 6049 3319011000000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	2.119,69	0,00	2.119,69
FOLHA DE PESSOAL DIRETORIA ABONO PECUNIARIO, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES.					
Dispensa			31/01/2019	Ordinário	
2019013100007	1111 6050 3319001000000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	25.413,68	0,00	25.413,68
FOLHA DE PESSOAL APOSENTADOS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, 13ª REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 17 SERVIDORES.					
Dispensa			31/01/2019	Ordinário	
2019013100008	1111 6050 3319003000000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	998,00	0,00	998,00
FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, 13ª REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR.					
Dispensa			31/01/2019	Ordinário	
8 Registro(s)					Total Geral R\$ 342.229,85


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
0699.263.484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADM/FINANCEIRA
699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CRC/AL-007818-D
008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE


CNPJ: 05.018.218/0001-97
 Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Inscrito	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE							
2018010800001	6049 3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	0501.00.000	RAFAEL SILVA LUCIO	-4.770,00	477,00	477,00	0,00
2018030900006	6049 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0501.00.000	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	-12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1018052300001	6049 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0501.00.000	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFOR	2.448,00	0,00	0,00	0,00
3 Registros				Total da Entidade:	3.477,00	3.477,00	0,00
3 Registros				Total Geral:	-14.322,00	3.477,00	3.477,00
							0,00
							-17.799,00


JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.263.484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADM/FINANCEIRA
 699.284.794-53


JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL - 007878-0
 008/2018