

Estado de Alagoas

Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte



BALANCETES MENSAIS

ABRIL/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

Abril/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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
Total da Atividade				222.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.773,00	6.946,74	37.953,23	0,00	0,00	185.109,77
09.272.0009.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS														
3.19.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.133.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.078,85	320.200,37	1.206.528,68	0,00	0,00	1.928.550,17
3.19.0.03.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	366.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.483,67	27.662,00	253.507,12	0,00	0,00	293.507,12
3.19.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	148.595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.595,91	19.294,30	53.935,59	0,00	0,00	94.660,32
3.19.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	0,00	1.061,41
3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	26.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,16	749,08	3.880,38	0,00	0,00	22.674,78
Total da Atividade				3.675.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.756,00	367.905,75	1.367.302,20	0,00	0,00	2.308.453,80
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS														
3.3.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	0,00	764.160,00
Total da Atividade				764.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00
Total da Unidade				4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	374.852,49	1.404.965,43	0,00	0,00	3.257.723,57
Total da Secretaria				4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	374.852,49	1.404.965,43	0,00	0,00	3.257.723,57
Total do Órgão				4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	374.852,49	1.404.965,43	0,00	0,00	3.257.723,57
Total da Despesa Orçamentária				4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	374.852,49	1.404.965,43	0,00	0,00	3.257.723,57

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	374.852,49	1.404.965,43	0,00	0,00	3.252.416,54
		0,00	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

Abril/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 no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
	Despesa de Capital		5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	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
 099.263.484-91


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 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

Abril/2019

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	827.821,91	52.655,94	199.350,09	0,00	628.471,82
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	827.821,91	51.656,26	197.513,11	0,00	630.308,80
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	827.821,91	51.656,26	197.513,11	0,00	630.308,80
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	827.821,91	51.656,26	197.513,11	0,00	630.308,80
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	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	0,00	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	51.656,26	187.188,05	0,00	640.633,86
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	827.821,91	51.656,26	184.542,12	0,00	643.279,79
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil Adm	347.821,91	2.481,53	25.309,89	0,00	322.512,02
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	120.000,00	3.797,89	33.583,56	0,00	86.416,44
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Função 60%	260.000,00	33.335,22	90.669,07	0,00	169.340,93
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Função 40%	75.000,00	9.914,34	27.305,05	0,00	47.694,95
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	15.000,00	1.572,18	5.147,59	0,00	9.852,41
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	10.000,00	555,10	2.536,96	0,00	7.463,04
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Recita Patrimonial	0,00	1.009,68	1.836,98	1.836,98	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1.009,68	1.836,98	1.836,98	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.009,68	1.836,98	1.836,98	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	1.009,68	1.836,98	1.836,98	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	1.009,68	1.836,98	1.836,98	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.834.867,09	283.808,32	897.685,28	0,00	2.937.181,81
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.834.867,09	283.808,32	897.685,28	0,00	2.937.181,81
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.834.867,09	283.808,32	897.685,28	0,00	2.937.181,81
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	283.808,32	897.685,28	0,00	2.937.181,81
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.659.867,09	271.292,21	861.271,76	0,00	2.838.595,33
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.369.867,09	199.157,85	730.590,25	0,00	2.639.276,84
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.569.867,09	0,00	65.923,11	0,00	1.503.943,98
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Saúde	315.000,00	14.928,19	107.973,50	0,00	207.026,50
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Função 60%	1.100.000,00	131.036,98	367.034,13	0,00	732.965,87
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Função 40%	340.000,00	44.836,89	158.458,61	0,00	180.541,39
4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	20.000,00	6.173,73	20.228,28	228,28	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Abril/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
4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	25.000,00	2.182,06	9.972,62	0,00	15.027,38
4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	330.000,00	72.134,36	130.681,51	0,00	199.318,49
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	12.516,11	36.413,52	0,00	98.586,48
4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	135.000,00	12.516,11	36.413,52	0,00	98.586,48
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.662.689,00	336.474,26	1.097.035,37	0,00	3.565.653,63
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	5.429,61	29.040,63	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	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	386,22	1.931,70	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	CONTRIBUIÇÃO 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 ECONÔMICA 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	5.818,83	30.972,33	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.662.689,00	342.293,09	1.128.007,70	0,00	3.565.653,63


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
086.263.484-91


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 NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Abri/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidade			Pagamento			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	0050.00.0000	26.476,50	6.369,06	32.845,56	26.476,50	6.369,06	32.845,56	26.476,50	6.369,06	32.845,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.82.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	195,32	0,00	195,32	195,32	0,00	195,32	195,32	0,00	195,32	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0050.00.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.0000	1.794,67	577,68	2.372,35	1.794,67	577,68	2.372,35	1.794,67	577,68	2.372,35	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIVAS	0050.00.0000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			30.716,49	6.946,74	37.663,23	30.716,49	6.946,74	37.663,23	30.716,49	6.946,74	37.663,23	0,00
09.272.0009.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.0000	886.328,31	320.200,37	1.206.528,68	886.328,31	320.200,37	1.206.528,68	886.328,31	281.805,21	1.168.133,52	38.395,16
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00	PENSOES	0050.00.0000	75.314,55	27.662,00	102.976,55	75.314,55	27.662,00	102.976,55	75.314,55	23.765,55	99.080,10	3.886,45
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	34.642,29	19.294,30	53.936,59	34.642,29	19.294,30	53.936,59	34.642,29	19.294,30	53.936,59	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	3.111,30	749,08	3.860,38	3.111,30	749,08	3.860,38	3.111,30	749,08	3.860,38	0,00
Total da Atividade			999.396,45	367.905,75	1.367.302,20	999.396,45	367.905,75	1.367.302,20	999.396,45	325.614,14	1.325.010,59	42.291,61
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.0000	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			1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	332.560,88	1.362.673,82	42.291,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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


Abri/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			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	
	Total da Secretaria		1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	332.560,88	1.362.673,82	42.291,61
	Total do Órgão		1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	332.560,88	1.362.673,82	42.291,61
	Total da Despesa Orçamentária		1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	332.560,88	1.362.673,82	42.291,61

Resumo:

Despesa Correntes	1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	374.852,49	1.404.965,43	1.030.112,94	332.560,88	1.362.673,82	42.291,61
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
 099.263.484-91


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


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Abril/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	102.647,48	Despesa Orçamentária	332.560,88
Receita Orçamentária	52.665,94	Despesas Correntes	332.560,88
Receitas Correntes	52.665,94	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	283.808,32	Despesas Extra-Orçamentária	3.389,22
Receitas Correntes	283.808,32	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.818,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	108.990,47
Total:	444.940,57	Total:	444.940,57

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	14.147,79	Despesa Orçamentária	1.362.673,82
Receita Orçamentária	199.350,09	Despesas Correntes	1.362.673,82
Receitas Correntes	199.350,09	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	897.685,28	Despesas Extra-Orçamentária	319.704,18
Receitas Correntes	897.685,28	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.972,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	649.212,98		
Orçamentária	649.212,98	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	108.990,47
Total:	1.791.368,47	Total:	1.791.368,47


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.865.075,60	750,00	1.864.325,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.865.075,60	750,00	1.864.325,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.865.075,60	750,00	1.864.325,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	102.647,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	760.903,45
Depositado no mês	767.246,44	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	108.990,47
Total	869.893,92	869.893,92


 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
 CRCAL - 007618-0
 008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

Abri/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	5.429,61	29.040,63	0,00	0,00	72.718,75
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	389,22	1.931,70	389,22	1.931,70	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	5.818,83	30.972,33	389,22	1.931,70	320.445,37


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
 ORÇÃO - 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

Abril/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	2.272,30	551.236,76	545.131,27	8.377,79
275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	100.017,54	115.754,64	215.772,18	0,00
275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	100.255,04	0,00	100.255,04
Total Agência:		102.289,84	767.246,44	760.903,45	108.632,83
Total Banco:		102.647,48	767.246,44	760.903,45	108.990,47
Total Geral:		102.647,48	767.246,44	760.903,45	108.990,47

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

Abri/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				2.272,30
01/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019040100001Ordem: 2019040100001	177391	0,00	346,62	1.925,68
	Total do Documento:		0,00	346,62	
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000153/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000001	4.223,83	0,00	6.149,51
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000154/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000001	16.603,17	0,00	22.752,68
	Total do Documento:		20.827,00	0,00	
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000155/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000002	1.189,30	0,00	23.941,98
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000156/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000002	4.674,96	0,00	28.616,94
	Total do Documento:		5.864,26	0,00	
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000157/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000003	987,29	0,00	29.604,23
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000158/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000003	3.880,92	0,00	33.485,15
	Total do Documento:		4.868,21	0,00	
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000159/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000004	389,73	0,00	33.874,88
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000198/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000004	1.531,95	0,00	35.406,83
	Total do Documento:		1.921,68	0,00	
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000160/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000005	15.099,40	0,00	50.506,23
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000161/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000005	59.354,04	0,00	109.860,27

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 06.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Abri/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: 74.453,44 0,00					
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000162/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000006	630,44	0,00	110.490,71
Total do Documento: 000006 2.478,18 0,00					
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000163/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000006	2.478,18	0,00	112.968,89
Total do Documento: 000007 3.108,62 0,00					
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000164/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000007	762,86	0,00	113.731,75
Total do Documento: 000007 2.998,69 0,00					
02/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000165/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000007	2.998,69	0,00	116.730,44
Total do Documento: 000001 3.761,55 0,00					
02/04/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Ordem: 2019040200001	000001	0,00	355,48	116.374,96
Total do Documento: 000002 0,00 32,80					
02/04/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Ordem: 2019040200002	000002	0,00	32,80	116.342,16
Total do Documento: 215285 0,00 115.000,00					
03/04/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 APL CEF/Número: 18				1.342,16
Total do Documento: 000008 29.459,67 0,00					
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000166/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	000008	29.459,67	0,00	30.801,83
Total do Documento: 000009 11.893,55 0,00					
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000167/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	000009	11.893,55	0,00	42.695,38
Total do Documento: 112294 2.062,49 0,00					
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000168/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	112294	2.062,49	0,00	44.757,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Abri/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
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000169/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	112294	8.107,48	0,00	52.865,35
Total do Documento:			10.169,97	0,00	
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000170/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	112303	408,94	0,00	53.274,29
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000171/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	112303	1.607,50	0,00	54.881,79
Total do Documento:			2.016,44	0,00	
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000172/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	112309	551,27	0,00	55.433,06
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000173/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	112309	2.166,99	0,00	57.600,05
Total do Documento:			2.718,26	0,00	
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000174/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	112313	464,75	0,00	58.064,80
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000175/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	112313	1.826,90	0,00	59.891,70
Total do Documento:			2.291,65	0,00	
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000176/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	112316	310,44	0,00	60.202,14
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000177/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	112316	1.220,32	0,00	61.422,46
Total do Documento:			1.530,76	0,00	
12/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2019041200001/Ordem: 2019041200002	106613	0,00	9,50	61.412,96
Total do Documento:			0,00	9,50	
12/04/2019	Pago a: OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp.: 2019041200002/Ordem: 2019041200003	822260	0,00	179,56	61.233,40
Total do Documento:			0,00	179,56	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Abri/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
12/04/2019	Restos a Pagar pago a: BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS/Ordem: 2019041200001	155997	0,00	3.000,00	58.233,40
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
15/04/2019	Transferência da Conta 275-7 APL CEF para a Conta 275-7 CEF/Número: 20	331017	100.000,00	0,00	158.233,40
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
16/04/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 RFLP/Número: 19	347049	0,00	100.000,00	58.233,40
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
25/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000178/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	74469	555,10	0,00	58.788,50
25/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000179/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	74469	2.182,06	0,00	60.970,56
Total do Documento:			2.737,16	0,00	
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/emp.: 2019042500001/Ordem: 2019042500001	000000	0,00	42,00	60.928,56
Total do Documento:			0,00	42,00	
29/04/2019	Transferência da Conta 275-7 APL CEF para a Conta 275-7 CEF/Número: 21	558010	115.772,18	0,00	176.700,74
Total do Documento:			115.772,18	0,00	
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000180/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000010	14.867,94	0,00	191.568,68
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000181/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000010	58.444,23	0,00	250.012,91
Total do Documento:			73.312,17	0,00	
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000182/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000011	987,29	0,00	251.000,20
Total do Documento:			987,29	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Abril/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
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000183/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000011	3.880,92	0,00	254.881,12
Total do Documento:					4.868,21
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000184/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000012	1.132,95	0,00	256.014,07
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000185/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000012	4.453,44	0,00	260.467,51
Total do Documento:					5.586,39
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000186/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000013	4.167,83	0,00	264.635,34
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000187/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000013	16.383,07	0,00	281.018,41
Total do Documento:					20.550,90
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000188/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	000014	30.517,43	0,00	311.535,84
Total do Documento:					30.517,43
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000189/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000 - Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	000015	12.320,59	0,00	323.856,43
Total do Documento:					12.320,59
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000190/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000016	891,53	0,00	324.747,96
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000191/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000016	3.498,21	0,00	328.246,17
Total do Documento:					4.389,74
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000192/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000017	680,65	0,00	328.926,82
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000193/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000017	2.675,52	0,00	331.602,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Abрил/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
30/04/2019	Rec. De: FOLHA PESSOAL/Conhec.: 2019040000196/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	177391	2.122,38	0,00	333.724,72
Total do Documento:			3.356,17	0,00	
30/04/2019	Rec. De: FOLHA PESSOAL/Conhec.: 2019040000197/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	177391	359,15	0,00	334.083,87
Total do Documento:			2.481,53	0,00	
30/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000194/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000 - Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	84649	195,52	0,00	334.279,39
30/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000195/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	84649	263,71	0,00	334.543,10
Total do Documento:			459,23	0,00	
30/04/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 20190430000011/Ordem: 2019043000001	000012	0,00	32,80	334.510,30
Total do Documento:			0,00	32,80	
30/04/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019043000002/Ordem: 2019043000002	000013	0,00	295,20	334.215,10
Total do Documento:			0,00	295,20	
30/04/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Emp.: 2019043000003/Ordem: 2019043000003	000017	0,00	32,80	334.182,30
Total do Documento:			0,00	32,80	
30/04/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL/Emp.: 2019043000005/Ordem: 2019043000005	137973	0,00	379,22	333.803,08
Total do Documento:			0,00	379,22	
30/04/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL/Emp.: 2019043000004/Ordem: 2019043000004	177391	0,00	276.479,79	57.323,29
Total do Documento:			0,00	379,22	
30/04/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL/Emp.: 2019043000005/Ordem: 2019043000005	177391	0,00	23.386,33	33.936,96
Total do Documento:			0,00	379,22	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Abri/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
30/04/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019043000006/Ordem: 2019043000006	177391	0,00	19.021,46	14.915,50
30/04/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019043000007/Ordem: 2019043000007	177391	0,00	6.148,49	8.767,01
Total do Documento:			0,00	325.036,07	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019040000006	177390	0,00	389,22	8.377,79
Total do Documento:			0,00	389,22	
Total de Registros: 66		Total:	551.236,76	545.131,27	8.377,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Abri/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 APLICAÇÃO - CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				100.017,54
03/04/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 APL CEFNúmero: 18	215285	115.000,00	0,00	215.017,54
Total do Documento:			115.000,00	0,00	
		331017	0,00	100.000,00	115.017,54
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
29/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000199/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	000004	754,64	0,00	115.772,18
Total do Documento:			754,64	0,00	
29/04/2019	Transferência da Conta 275-7 APL CEF para a Conta 275-7 CEFNúmero: 21	558010	0,00	115.772,18	0,00
Total do Documento:			0,00	115.772,18	
Total de Registros: 4			115.754,64	215.772,18	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Abri/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049
Nome da Conta: 275-7 APL RFLP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/04/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 RFLP Número: 19	347049	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
29/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019040000200/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	000004	255,04	0,00	100.255,04
Total do Documento:			255,04	0,00	
Total:			100.255,04	0,00	100.255,04

Total de Registros: 2


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Extrato das Contas Bancárias
Abril/2019


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217


Bairro: CENTRO

Abri/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019043000005	1111 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA PESSOAL FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 31 SERVIDORES.	1.137,66 30/04/2019	Ordinário	1.137,66
2019043000008	1111 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA PESSOAL FOLHA DE PESSOAL APOSENTADOS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE A 13º NO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 20 SERVIDORES.	38.395,16 30/04/2019	Ordinário	38.395,16
2019043000009	1111 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA PESSOAL FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE 13º NO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES.	2.758,79 30/04/2019	Ordinário	2.758,79
Total Geral R\$ 42.291,61					42.291,61


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 - 007618-O
 008/2019


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

Abri/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	-5.247,00
2018030900006	6049 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0501.00.000 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	-12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-24.000,00
2018052300001	6049 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0501.00.000 MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFO	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
3 Registros			Total da Entidade:	12.477,00	12.477,00	0,00	-26.799,00
3 Registros			Total Geral:	12.477,00	12.477,00	0,00	-26.799,00


 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/PA - 007618-O
 008/2018