

Estado de Alagoas

Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte



BALANCETES MENSAIS

MAIO/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

Maio/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												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	84.391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.391,31	6.369,06	0,00	0,00	45.156,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0050.00.000	1.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,41	39.214,52	0,00	0,00	1.061,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES 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
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES 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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	0,00	1.927,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	195,32	0,00	0,00	5.307,03
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	1.000,00	0,00	0,00	24.035,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	63.694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.934,39	42.645,37	0,00	0,00	17.916,67
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	45.017,72	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,68	750,00	0,00	0,00	5.184,68
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	6.307,03	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

Maio/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	222.773,00	50.014,43	87.677,96	0,00	135.095,34
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, 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	311.392,40	1.517.921,08	0,00	1.815.157,77								
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	366.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.483,67	28.106,95	131.082,50	0,00	235.401,17								
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	148.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.596,91	17.803,95	71.740,54	0,00	76.856,37								
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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								
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	26.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,16	492,00	4.352,38	0,00	22.182,78								
Total da Atividade													3.675.756,00	0,00	0,00	0,00	3.675.756,00	357.794,30	1.725.086,50	0,00	1.950.659,50
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS																					
3.3.9.9.99.00.00.0000	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	764.160,00	0,00	0,00	0,00	764.160,00
Total da Unidade																					
Total da Unidade													4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	407.808,73	1.812.774,16	0,00	2.849.914,84
Total da Secretaria																					
Total da Secretaria													4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	407.808,73	1.812.774,16	0,00	2.849.914,84
Total do Órgão																					
Total do Órgão													4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	407.808,73	1.812.774,16	0,00	2.849.914,84
Total da Despesa Orçamentária																					
Total da Despesa Orçamentária													4.662.689,00	0,00	0,00	0,00	4.662.689,00	407.808,73	1.812.774,16	0,00	2.849.914,84

Resumo:

Despesa Correntes	4.667.381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667.381,97	407.808,73	1.812.774,16	0,00	2.844.607,81
		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00			0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

Maio/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

Maio/2019

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	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	38.056,47	237.406,56	0,00	590.415,35
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	827.821,91	33.594,56	231.107,67	0,00	596.714,24
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	827.821,91	33.594,56	231.107,67	0,00	596.714,24
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	827.821,91	33.594,56	231.107,67	0,00	596.714,24
4.1.2.1.0.04.01.02.00.0000	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	33.594,56	220.782,61	0,00	607.038,30
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	827.821,91	33.594,56	218.136,68	0,00	609.685,23
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	347.821,91	255,79	25.565,68	0,00	322.256,23
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	120.000,00	8.287,16	41.870,71	0,00	78.129,29
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	260.000,00	16.912,74	108.971,81	0,00	151.028,19
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	75.000,00	6.048,75	33.353,80	0,00	41.646,20
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	15.000,00	135,03	5.282,62	0,00	9.717,38
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	10.000,00	555,10	3.092,06	0,00	6.907,94
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	2.645,93	2.645,93	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4.461,91	6.298,89	6.298,89	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4.461,91	6.298,89	6.298,89	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	4.461,91	6.298,89	6.298,89	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	4.461,91	6.298,89	6.298,89	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	4.461,91	6.298,89	6.298,89	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.834.867,09	132.518,05	1.030.203,33	0,00	2.804.663,76
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.834.867,09	132.518,05	1.030.203,33	0,00	2.804.663,76
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.834.867,09	132.518,05	1.030.203,33	0,00	2.804.663,76
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	132.518,05	1.030.203,33	0,00	2.804.663,76
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.689.867,09	132.321,76	993.593,52	0,00	2.706.273,57
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.689.867,09	132.057,02	862.647,27	0,00	2.507.219,82
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.569.967,09	1.005,48	66.928,59	0,00	1.502.938,50
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	315.000,00	32.575,98	140.549,48	0,00	174.450,52
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	1.100.000,00	71.985,65	438.019,78	0,00	660.980,22
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	340.000,00	23.777,06	183.235,67	0,00	156.764,33
4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	20.000,00	530,79	20.759,07	759,07	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Maio/2019

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	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	12.154,68	0,00	12.846,32
4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	330.000,00	294,74	130.948,25	0,00	199.053,75
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receta de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	135.000,00	186,29	36.609,81	0,00	98.390,19
4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000	Receta de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	135.000,00	186,29	36.609,81	0,00	98.390,19
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.662.689,00	170.574,52	1.267.609,89	0,00	3.395.079,11
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	623,87	29.664,50	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	0,00	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 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	623,87	31.596,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.662.689,00	171.198,39	1.299.206,09	0,00	3.395.079,11


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
069.263.484-91


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

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

Maio/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				
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	32.845,56	6.369,06	39.214,62	32.845,56	6.369,06	39.214,62	32.845,56	0,00	32.845,56	6.369,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	2.372,35	42.645,37	45.017,72	2.372,35	5.653,37	8.025,72	2.372,35	5.653,37	8.025,72	36.992,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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			37.663,23	50.014,43	87.677,66	37.663,23	13.022,43	50.985,66	37.663,23	6.053,37	44.316,60	43.361,06
09.272.0009.6050 MANUTENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0050.00.000	1.206.528,68	311.392,40	1.517.921,08	1.206.528,68	311.392,40	1.517.921,08	1.168.133,52	38.395,16	1.206.528,68	311.392,40
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00	PENSOES	0050.00.000	102.976,55	28.105,95	131.082,50	102.976,55	28.105,95	131.082,50	99.080,10	3.896,45	102.976,55	28.105,95
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	53.936,59	17.803,95	71.740,54	53.936,59	17.803,95	71.740,54	53.936,59	0,00	53.936,59	17.803,95
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	3.890,38	492,00	4.382,38	3.890,38	492,00	4.382,38	3.890,38	459,20	4.319,58	32,80
Total da Atividade			1.367.302,20	357.794,30	1.725.096,50	1.367.302,20	357.794,30	1.725.096,50	1.325.010,59	42.750,81	1.367.761,40	357.335,10
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.00.00.00	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			1.404.965,43	407.808,73	1.812.774,16	1.404.965,43	370.816,73	1.775.762,16	1.362.673,82	49.404,18	1.412.078,00	400.666,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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


Maio/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				
	Total da Secretaria		1.404.965,43	407.808,73	1.812.774,16	1.404.965,43	370.816,73	1.775.782,16	1.362.673,82	49.404,18	1.412.078,00	400.696,16
	Total do Orçao		1.404.965,43	407.808,73	1.812.774,16	1.404.965,43	370.816,73	1.775.782,16	1.362.673,82	49.404,18	1.412.078,00	400.696,16
	Total da Despesa Orçamentária		1.404.965,43	407.808,73	1.812.774,16	1.404.965,43	370.816,73	1.775.782,16	1.362.673,82	49.404,18	1.412.078,00	400.696,16

Resumo:

Despesa Correntes	1.404.965,43	407.808,73	1.812.774,16	1.404.965,43	370.816,73	1.775.782,16	1.362.673,82	49.404,18	1.412.078,00	400.696,16
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 - 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

Maio/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	108.990,47	Despesa Orçamentária	49.404,18
Receita Orçamentária	38.056,47	Despesas Correntes	49.404,18
Receitas Correntes	38.056,47	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	132.518,05	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	132.518,05	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	623,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	207.270,43		
Orçamentária	207.270,43		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	438.055,11
Total:	487.459,29	Total:	487.459,29

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	14.147,79	Despesa Orçamentária	1.412.078,00
Receita Orçamentária	237.406,56	Despesas Correntes	1.412.078,00
Receitas Correntes	237.406,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.030.203,33	Despesas Extra-Orçamentária	319.704,18
Receitas Correntes	1.030.203,33	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.596,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	856.483,41	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	856.483,41	Saldo nos Banco	438.055,11
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.169.837,29	Total:	2.169.837,29

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.865.075,60	750,00	1.864.325,60	Saldo Anterior	108.990,47	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	380.050,74
Sub Total	1.865.075,60	750,00	1.864.325,60	Depositado no mês	709.115,38	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	438.055,11
Total	1.865.075,60	750,00	1.864.325,60	Total	818.105,85	818.105,85

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
099.263.484-91

MARIA QUITERIA 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

Maio/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	623,87	29.664,50	0,00	0,00	73.342,62
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	0,00	1.931,70	0,00	0,00	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	623,87	31.596,20	0,00	1.931,70	321.069,24


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

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217


Bairro: CENTRO

Maio/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	8.377,79	373.383,04	380.050,74	1.710,09
275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	124.099,23	0,00	124.099,23
275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	100.255,04	211.633,11	0,00	311.888,15
Total Agência:		108.632,83	709.115,38	380.050,74	437.697,47
Total Banco:		108.990,47	709.115,38	380.050,74	438.055,11
Total Geral:		108.990,47	709.115,38	380.050,74	438.055,11


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE
099.263.484-91


MARIA QUITERIA 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

Maio/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				8.377,79
03/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019050300001\Ordem: 2019050300001	177391	0,00	340,26	8.037,53
06/05/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019043000005\Ordem: 2019050600001	177391	0,00	758,44	7.279,09
08/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019050800001\Ordem: 2019050800001	177391	0,00	3,18	7.275,91
	Total do Documento:		0,00	1.101,88	
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000201/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000001	1.846,52	0,00	9.122,43
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000202/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000001	7.258,48	0,00	16.380,91
	Total do Documento:		9.105,00	0,00	
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000203/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000002	526,32	0,00	16.907,23
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000204/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000002	2.068,88	0,00	18.976,11
	Total do Documento:		2.595,20	0,00	
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000205/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000003	135,03	0,00	19.111,14
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000206/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Assistência Social	000003	530,79	0,00	19.641,93
	Total do Documento:		665,82	0,00	
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000207/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000004	130,64	0,00	19.772,57
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000208/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000004	513,53	0,00	20.286,10
	Total do Documento:		644,17	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Maio/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
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000209/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Adm	000005	125,15	0,00	20.411,25
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000210/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	000005	491,95	0,00	20.903,20
Total do Documento:			617,10	0,00	
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000211/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	000006	419,12	0,00	21.322,32
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000212/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	000006	1.647,54	0,00	22.969,86
Total do Documento:			2.066,66	0,00	
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000213/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	000007	542,23	0,00	23.512,09
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000214/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	000007	137,94	0,00	23.650,03
Total do Documento:			680,17	0,00	
13/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2019051300001/Ordem: 2019051300001	000020	0,00	36,50	23.613,53
Total do Documento:			0,00	36,50	
15/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000215/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Saúde	93513	7.730,09	0,00	31.343,62
15/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000216/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Saúde	93513	30.386,21	0,00	61.729,83
Total do Documento:			38.116,30	0,00	
15/05/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 RFLPNúmero: 22	363229	0,00	14.000,00	47.729,83
Total do Documento:			0,00	14.000,00	
15/05/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL/Emp.: 2019043000008/Ordem: 2019051500006	177390	0,00	37.771,29	9.958,54
Total do Documento:			0,00	37.771,29	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Maio/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
15/05/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019043000009\Ordem: 2019051500007	177390	0,00	2.758,79	7.199,75
Total do Documento:			0,00	40.530,08	
15/05/2019	Pago a: FOLHA PESSOALEmp.: 2019043000005\Ordem: 2019051500001	177391	0,00	379,22	6.820,53
Total do Documento:			0,00	379,22	
15/05/2019	Pago a: OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2019051500002\Ordem: 2019051500003	844823	0,00	176,68	6.643,85
Total do Documento:			0,00	176,68	
15/05/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTEEmp.: 2019051500001\Ordem: 2019051500002	93513	0,00	131,20	6.512,65
Total do Documento:			0,00	131,20	
15/05/2019	Pago a: LENILTON RODRIGUES PEDROSA FILHOEmp.: 2019051500003\Ordem: 2019051500004	94730	0,00	500,00	6.012,65
Total do Documento:			0,00	500,00	
15/05/2019	Pago a: JOAO ALVES PONTES FILHOEmp.: 2019051500004\Ordem: 2019051500005	94742	0,00	500,00	5.512,65
Total do Documento:			0,00	500,00	
17/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019051700001\Ordem: 2019051700001	177391	0,00	39,75	5.472,90
Total do Documento:			0,00	39,75	
21/05/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000217/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000 - Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamento de Débitos	88583	196,29	0,00	5.669,19
21/05/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000218/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.15.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	88583	264,74	0,00	5.933,93
Total do Documento:			461,03	0,00	
21/05/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000219/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	89183	555,10	0,00	6.489,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Maio/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
21/05/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000220/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.06.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Câmara Municipal	89183	2.182,06	0,00	8.671,09
		Total do Documento:	2.737,16	0,00	
		1	207.270,43	0,00	215.941,52
		Total do Documento:	207.270,43	0,00	
23/05/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 RFLPNúmero: 23	331354	0,00	207.270,43	8.671,09
		Total do Documento:	0,00	207.270,43	
		135321	0,00	9,50	8.661,59
		Total do Documento:	135321	0,00	3.000,00
27/05/2019	Pago a: BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOSEmp.: 2019052300002\Ordem: 2019052300002		0,00	3.009,50	5.661,59
		Total do Documento:	0,00	42,00	
		000000	0,00	42,00	5.619,59
		Total do Documento:	0,00	0,00	
		115059	0,00	9,50	5.610,09
		Total do Documento:	0,00	1.996,00	
		115059	0,00	1.996,00	3.614,09
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000221/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%		0,00	2.005,50	3.984,41
		Total do Documento:	0,00	0,00	
		000008	370,32	0,00	3.984,41
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000222/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%		0,00	0,00	5.440,08
		Total do Documento:	1.825,99	0,00	
		000008	1.455,67	0,00	5.440,08

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Maio/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
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000223/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000009	15.005,77	0,00	20.445,85
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000224/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000009	58.986,32	0,00	79.432,17
Total do Documento:		73.992,09	73.992,09	0,00	
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000225/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000010	124,42	0,00	79.556,59
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000226/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000010	489,07	0,00	80.045,66
Total do Documento:		613,49	613,49	0,00	
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000227/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000011	1.081,33	0,00	81.126,99
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000228/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000011	4.250,62	0,00	85.377,61
Total do Documento:		5.331,96	5.331,96	0,00	
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000229/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000012	4.316,68	0,00	89.694,29
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000230/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 40%	000012	16.968,49	0,00	106.662,78
Total do Documento:		21.285,17	21.285,17	0,00	
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000231/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000013	1.090,13	0,00	107.752,91
29/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000232/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil-Fundeb 60%	000013	4.285,18	0,00	112.038,09
Total do Documento:		5.375,31	5.375,31	0,00	
29/05/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/EMP.: 2019052900001/Ordem: 2019052900001	000011	0,00	32,80	112.005,29
Total do Documento:		0,00	0,00	32,80	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Maio/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
29/05/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTEEmp: 2019052900002\Ordem: 2019052900002	000012	0,00	295,20	111.710,09
Total do Documento:			0,00	295,20	
30/05/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 RFLPNúmero: 24	335181	0,00	110.000,00	1.710,09
Total do Documento:			0,00	110.000,00	

Total de Registros: 55

Total: 373.383,04 380.050,74 1.710,09

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

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

Maio/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				0,00
15/05/2019	Transferência da Conta 275-7 CEF para a Conta 275-7 RFLPNúmero: 22	363229	14.000,00	0,00	14.000,00
	Total do Documento:		14.000,00	0,00	
		335181	110.000,00	0,00	124.000,00
	Total do Documento:		110.000,00	0,00	
30/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE/Conhec.: 2019050000234/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	000 005	99,23	0,00	124.099,23
	Total do Documento:		99,23	0,00	
	Total de Registros: 3		Total: 124.099,23	0,00	124.099,23


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

CNPJ: 05.018.218/0001-97

Rua: RUA BENEDITO MASCARENHAS, 217

Bairro: CENTRO

Maio/2019
Extrato das Contas Bancárias


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 - 007618-O

008/2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Maio/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
2019052300002	1111 6049 333903900000000000 005000000	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	33.000,00	33.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA CONCESSÃO DA CRP - FUNPREV					
Inexigibilidade					
2019052700003	1111 6049 333903900000000000 005000000	RAFAEL SILVA LUCIO	23/05/2019	Global	3.992,00
REFERENCIA A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO					
Dispensa					
2019053100001	1111 6049 331900100000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	27/05/2019	Global	0,00
FOLHA DE PESSOAL DIRETORIA ADM. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES.					
Dispensa					
2019053100002	1111 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	31/05/2019	Ordinário	0,00
FOLHA DE PESSOAL APOSENTADOS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 169 SERVIDORES.					
Dispensa					
2019053100003	1111 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	31/05/2019	Ordinário	0,00
FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 31 SERVIDORES.					
Dispensa					
2019053100004	1111 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	31/05/2019	Ordinário	0,00
FOLHA DE PESSOAL BENEFICIOS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 13 SERVIDORES.					
Dispensa					
2019053100005	1111 6050 333900500000000000 005000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	31/05/2019	Ordinário	0,00
PAGO SALARIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE					
Dispensa					
2019053100006	1111 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	31/05/2019	Ordinário	0,00
FOLHA DE PESSOAL APOSENTADOS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE 13º SALARIO NO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 18 SERVIDORES.					
Dispensa					
2019053100007	1111 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA PESSOAL	31/05/2019	Ordinário	0,00
FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, REFERENTE AO 13º SALARIO NO MÊS DE MAIO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/05/2019	Ordinário	0,00
Total Geral R\$ 363.704,16					36.992,00
					400.696,16

JOÃO ALVES BONTES FILHO
 PRESIDENTE
 099.263.484-91

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

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CRC/AL - 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

Maio/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
2018010800001	6049 3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	RAFAEL SILVA LUCIO	5.724,00		5.247,00	477,00	10.494,00	477,00	0,00	0,00	-4.770,00	
2018030900006	6049 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	36.000,00		24.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	
2018052300001	6049 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFOR	2.448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	
2018123100001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	FOLHA PESSOAL	261.032,56		261.032,56	0,00	0,00	261.032,56	0,00	0,00	261.032,56	
2018123100002	6050 3.3.3.9.0.05.51.01.00.0000	FOLHA PESSOAL	31,71		31,71	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71	
2018123100003	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	FOLHA PESSOAL	22.532,16		22.532,16	0,00	22.532,16	0,00	0,00	0,00	22.532,16	
2018123100004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	FOLHA PESSOAL	15.265,08		15.265,08	0,00	15.265,08	0,00	0,00	0,00	15.265,08	
2018123100005	6050 3.3.3.9.0.05.51.01.00.0000	FOLHA PESSOAL	95,13		95,13	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	95,13	
2018123100006	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	FOLHA PESSOAL	6.338,84		6.338,84	0,00	6.338,84	0,00	0,00	0,00	6.338,84	
9 Registros		Total de Entidade:	349.467,48		334.542,48	12.477,00	58.494,00	317.772,48	0,00	0,00	290.973,48	
		Total de Geral:	349.467,48		334.542,48	12.477,00	58.494,00	317.772,48	0,00	0,00	290.973,48	-26.799,00


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

Maio/2019
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício


 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
 0089/2018