



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA
LUZIA DO NORTE**

BALANÇETES MENSUAIS
JUNHO/2019

VIA: PREVIDENCIA

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,31	0,00	0,00	84.381,31	6.379,04	45.593,66
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,21	0,00	0,00	531,21	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,13	0,00	0,00	21.228,13	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,16	0,00	0,00	26.535,16	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,39	0,00	750,00	62.934,39	423,60	45.441,32
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.184,68	0,00	0,00	5.184,68	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	222.773,00	750,00	750,00	222.773,00	6.802,64	94.480,30
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.133.078,85	0,00	0,00	3.133.078,85	304.537,10	1.822.458,18
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	366.483,67	0,00	0,00	366.483,67	24.964,17	156.046,67
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	148.596,91	0,00	0,00	148.596,91	19.598,96	91.339,50
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.535,16	0,00	0,00	26.535,16	32,80	4.385,18
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.675.756,00	0,00	0,00	3.675.756,00	349.133,03	2.074.229,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	0,00
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	0,00
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	355.935,67	2.168.709,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	355.935,67	2.168.709,83
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	355.935,67	2.168.709,83

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇ. 2019	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
MARZIO DUARTE DELMONI CRC 4826						
LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS CONTROLADORA GERAL						
JOÃO ALVES PONTES FILHO PRESIDENTE						
MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA						
TOTAL						



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	827.821,91	237.406,56	8.213,32	245.619,88	582.202,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	827.821,91	231.107,67	5.057,05	236.164,72	591.657,19
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	827.821,91	231.107,67	5.057,05	236.164,72	591.657,19
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	827.821,91	231.107,67	5.057,05	236.164,72	591.657,19
1.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0,00	10.325,06	0,00	10.325,06	-10.325,06
1.2.1.0.04.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	10.325,06	0,00	10.325,06	-10.325,06
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	827.821,91	220.782,61	5.057,05	225.839,66	601.982,25
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	827.821,91	218.136,68	4.842,67	222.979,35	604.842,56
1.2.1.0.04.02.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	347.821,91	25.565,68	0,00	25.565,68	322.256,23
1.2.1.0.04.02.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	120.000,00	41.870,71	4.287,57	46.158,28	73.841,72
1.2.1.0.04.02.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%	260.000,00	108.971,81	0,00	108.971,81	151.028,19
1.2.1.0.04.02.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%	75.000,00	33.353,80	0,00	33.353,80	41.646,20
1.2.1.0.04.02.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	5.282,62	0,00	5.282,62	9.717,38
1.2.1.0.04.02.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	3.092,06	555,10	3.647,16	6.352,84
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	2.645,93	214,38	2.860,31	-2.860,31
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.298,89	3.156,27	9.455,16	-9.455,16
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.298,89	3.156,27	9.455,16	-9.455,16
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.298,89	3.156,27	9.455,16	-9.455,16
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	6.298,89	3.156,27	9.455,16	-9.455,16
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	6.298,89	3.156,27	9.455,16	-9.455,16
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 DEMAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.030.203,33	20.345,20	1.050.548,53	2.784.318,56
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.030.203,33	20.345,20	1.050.548,53	2.784.318,56
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.030.203,33	20.345,20	1.050.548,53	2.784.318,56
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.699.867,09	993.593,52	20.146,67	1.013.740,19	2.686.126,90
7.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	3.699.867,09	862.647,27	19.878,90	882.526,17	2.487.340,92
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.569.867,09	66.928,59	0,00	66.928,59	1.502.938,50
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	315.000,00	140.549,48	16.854,14	157.403,62	157.596,38
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%	1.100.000,00	439.019,78	0,00	439.019,78	660.980,22
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%	340.000,00	183.235,67	0,00	183.235,67	156.764,33
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.759,07	0,00	20.759,07	-759,07
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	12.154,68	2.182,06	14.336,74	10.663,26
7.2.1.0.04.01.01.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	842,70	842,70	-842,70



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MES ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
7.2.1.04.01.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	330.000,00	130.946,25	267,77	131.214,02	198.785,98
7.2.1.04.02.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORGANIZACIONAL	135.000,00	36.609,81	198,53	36.808,34	98.191,66
7.2.1.04.02.15.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	135.000,00	36.609,81	198,53	36.808,34	98.191,66
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	4.662.889,00	1.267.609,89	28.558,52	1.296.168,41	3.366.520,59

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

BALANÇETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.379,04	45.593,66	6.379,04	45.593,66	6.369,06	39.214,62	6.379,04
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	195,32	0,00	195,32	0,00	195,32	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423,60	45.441,32	423,60	8.449,32	423,60	8.449,32	36.992,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	6.802,64	94.480,30	6.802,64	57.488,30	6.792,66	51.109,26	43.371,04
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MÚLTIPLO E REFORMAS	304.537,10	1.822.458,18	304.537,10	1.822.458,18	311.392,40	1.517.921,08	304.537,10
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	24.964,17	156.046,67	24.964,17	156.046,67	28.105,95	131.082,50	24.964,17
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.598,96	91.339,50	19.598,96	91.339,50	17.771,15	71.707,74	19.631,76
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	32,80	4.385,18	32,80	4.385,18	32,80	4.352,38	32,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	349.133,03	2.074.229,53	349.133,03	2.074.229,53	357.302,30	1.725.063,70	349.165,83
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111							
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	355.935,67	2.168.709,83	355.935,67	2.131.171,83	364.094,96	1.776.172,96	392.536,87
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	355.935,67	2.168.709,83	355.935,67	2.131.171,83	364.094,96	1.776.172,96	392.536,87



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 49326

JOÃO ALVES RONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NOMES		ATÉ O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	43.678,12	5.612,20	0,00	35.276,70	0,00	78.954,82
5997	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	253,49	253,49	2.185,19	2.185,19	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.313,98	0,00	2.313,98	0,00	2.313,98
6014	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
SUB-TOTAL:			291.404,74	8.179,67	253,49	39.775,87	2.185,19	328.995,42
TOTAL GERAL:			291.404,74	8.179,67	253,49	39.775,87	2.185,19	328.995,42

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1

BALANÇETE FINANCEIRO

		RECETA		DESPESA	
		NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS		28.558,52	ORÇAMENTÁRIAS	364.094,96	
RECEITA CORRENTE		8.213,32	DESPESA CORRENTE	364.094,96	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.345,20			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		8.179,67	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	253,49	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.179,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253,49	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	
			RESTOS PAGOS	0,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		438.055,11	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	110.444,85	
TOTAL		474.793,30	TOTAL	474.793,30	
		ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS		1.296.168,41	ORÇAMENTÁRIAS	1.776.172,96	
RECEITA CORRENTE		245.619,88	DESPESA CORRENTE	1.776.172,96	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.050.548,53			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		856.483,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		856.483,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		39.775,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	319.957,67	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		39.775,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.185,19	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	
			RESTOS PAGOS	317.772,48	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		14.147,79	SALDO ATUAL	110.444,85	
TOTAL		2.206.575,48	TOTAL	2.206.575,48	

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUINTERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Mês: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
5919	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
5921	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.710,09	110.087,21
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	124.099,23	0,00
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	311.888,15	0,00
TOTAL GERAL			438.055,11	110.444,85


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4826


 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA OTTERIAS DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 18.871-8 - 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - 88				
					SALDO ANTERIOR
					357,64
					TOTAL GERAL:
					357,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 6

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
06/06/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019060000001 - RESGATE		459768	124.225,53	0,00	0,00	125.935,62
06/06/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019060000002 - RESGATE		461072	237.602,64	0,00	0,00	363.538,26
07/06/2019	DESP. EXTRA Nº 2019060000001 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	253,49	253,49	363.284,77
07/06/2019	REC. EXTRA Nº 2019060000009 - 21881010401050000 RRF - RPPS		177391	121,89	0,00	0,00	363.406,66
07/06/2019	REC. EXTRA Nº 2019060000010 - 21881010401050000 RRF - RPPS		177391	220,57	0,00	0,00	363.627,23
07/06/2019	REC. EXTRA Nº 2019060000012 - 21881010401050000 RRF - RPPS		177391	5.205,27	0,00	0,00	368.832,50
07/06/2019	REC. EXTRA Nº 2019060000015 - 21881010401050000 RRF - RPPS		177391	64,47	0,00	0,00	368.896,97
07/06/2019	REC. EXTRA Nº 2019060000013 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	253,49	0,00	0,00	369.150,46
07/06/2019	REC. EXTRA Nº 2019060000011 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	359,15	0,00	0,00	369.509,61
07/06/2019	REC. EXTRA Nº 2019060000014 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	1.954,83	0,00	0,00	371.464,44
07/06/2019	PG. EMP. Nº 2019060700002 / EMP. Nº 2019053100006 - 319001000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	26.299,63	26.299,63	345.164,81
07/06/2019	PG. EMP. Nº 2019060700003 / EMP. Nº 2019053100007 - 319003000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	4.146,08	4.146,08	341.018,73
07/06/2019	PG. EMP. Nº 2019060700004 / EMP. Nº 2019053100001 - 319011000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	6.369,06	6.369,06	334.649,67
07/06/2019	PG. EMP. Nº 2019060700006 / EMP. Nº 2019053100002 - 319011000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	285.092,77	285.092,77	49.556,90
07/06/2019	PG. EMP. Nº 2019060700007 / EMP. Nº 2019053100004 - 319005000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	17.771,15	17.771,15	31.785,75
07/06/2019	PG. EMP. Nº 2019060700008 / EMP. Nº 2019053100005 - 339005000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	32,80	32,80	31.752,95
07/06/2019	PG. EMP. Nº 2019060700005 / EMP. Nº 2019053100003 - 319003000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		17791	0,00	23.959,87	23.959,87	7.793,08
07/06/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019060000003 - APLICAÇÃO		248363	0,00	6.300,00	6.300,00	1.493,08
11/06/2019	PG. EMP. Nº 2019061100001 / EMP. Nº 2019061100001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177391	0,00	381,60	381,60	1.111,48
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000030 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	464,75	0,00	0,00	1.576,23
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000031 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149289	23,24	0,00	0,00	1.599,47
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000032 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	666,70	0,00	0,00	2.266,17
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000033 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	1.160,19	0,00	0,00	3.426,36
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000034 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	91,34	0,00	0,00	3.517,70
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000035 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149289	156,75	0,00	0,00	3.674,45
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000036 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149289	7,84	0,00	0,00	3.682,29
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000037 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149289	224,86	0,00	0,00	3.907,15
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000038 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	391,31	0,00	0,00	4.298,46
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000039 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	30,81	0,00	0,00	4.329,27
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000035 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	553,57	0,00	0,00	4.882,84
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000036 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	27,68	0,00	0,00	4.910,52
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000037 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	794,13	0,00	0,00	5.704,65
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000038 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	1.381,93	0,00	0,00	7.086,58
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000039 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	108,80	0,00	0,00	7.195,38
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000010 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149289	151,25	0,00	0,00	7.346,63
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000011 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149289	7,56	0,00	0,00	7.354,19
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000013 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149289	216,98	0,00	0,00	7.571,17



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

PÁGINA: 3 DE 6

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	NR CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000014 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149971	377,57	0,00	7.948,74
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000012 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149971	29,73	0,00	7.978,47
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000015 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149979	2.167,00	0,00	10.145,47
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000016 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149979	108,35	0,00	10.253,82
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000018 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149979	3.108,66	0,00	13.362,48
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000019 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149979	5.409,62	0,00	18.772,10
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000017 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149979	425,91	0,00	19.198,01
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000001 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149984	256,88	0,00	19.454,89
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000004 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149984	12,84	0,00	19.467,73
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000002 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149984	368,51	0,00	19.836,24
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000003 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149984	641,28	0,00	20.477,52
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000005 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149984	50,49	0,00	20.528,01
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000020 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149992	408,93	0,00	20.936,94
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000021 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149992	20,45	0,00	20.957,39
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000023 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149992	586,64	0,00	21.544,03
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000024 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		149992	1.020,86	0,00	22.564,89
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000022 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		149992	80,37	0,00	22.645,26
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000040 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		150006	128,44	0,00	22.773,70
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000041 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		150006	6,42	0,00	22.780,12
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000042 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		150006	184,26	0,00	22.964,38
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000043 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL SAÚDE		150006	320,64	0,00	23.285,02
14/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000044 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		150006	25,25	0,00	23.310,27
19/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000049 - 7210040115000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		219455	267,77	0,00	23.578,04
19/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000048 - 7210040215000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS		219455	198,53	0,00	23.776,57
19/06/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019060000004 - RESGATE		772523	83.615,48	0,00	107.392,05
21/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000045 - 1210040201060000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		164726	555,10	0,00	107.947,15
21/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000046 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		164726	796,32	0,00	108.743,47
21/06/2019	ARRECADACÃO Nº 2019060000047 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL		164726	1.385,74	0,00	110.129,21
25/06/2019	PG. EMP. Nº 2019060500001 / EMP. Nº 2019062500001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000000	0,00	42,00	110.087,21
TOTAL GERAL:			479.025,57	370.648,45		110.087,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 4 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8-APL - 16.871.8-APLICACAO - 88				0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR
06/06/2019	TRANSF. BANC. Nº 20190600000001 - RESGATE		459758	0,00	124.225,53
28/06/2019	ARRECADACÃO Nº 20190600000008 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		126,30	0,00	-126,30
					TOTAL GERAL:
			126,30	124.225,53	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFP - 275-7 APR RFP				
				SALDO ANTERIOR	311.888,15
06/06/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019060000002 - RESGATE		0,00	237.602,64	74.285,51
07/06/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019060000003 - APHICAÇÃO		248.863	0,00	80.585,51
19/06/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019060000004 - RESGATE		0,00	83.615,48	-3.029,97
28/06/2019	ARRCADACÃO Nº 2019060000007 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PPS - PRINCIPAL		3.029,97	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:		9.329,97	321.218,12	0,00

MARZIO DUARTE DELMONNI
CRC49326

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLDORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDO
23/05/2019	2019052300002	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/05/2019	2019052700003	5.988,00	0,00	1.996,00	1.996,00	3.992,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
28/06/2019	2019062800001	285.204,98	0,00	285.204,98	0,00	285.204,98	11.1111.09.272.0009.6050	3190.01.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIM/AL
28/06/2019	2019062800002	23.366,37	0,00	23.366,37	0,00	23.366,37	11.1111.09.272.0009.6049	3190.03.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIM/AL
28/06/2019	2019062800004	6.379,04	0,00	6.379,04	0,00	6.379,04	11.1111.09.272.0009.6050	3190.01.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIM/AL
28/06/2019	2019062800005	19.332,12	0,00	19.332,12	0,00	19.332,12	11.1111.09.272.0009.6050	3190.03.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIM/AL
28/06/2019	2019062800006	1.597,80	0,00	1.597,80	0,00	1.597,80	11.1111.09.272.0009.6050	3190.05.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIM/AL
28/06/2019	2019062800007	19.631,76	0,00	19.631,76	0,00	19.631,76	11.1111.09.272.0009.6050	3190.05.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIM/AL
28/06/2019	2019062800008	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	11.1111.09.272.0009.6050	3390.05.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SIM/AL
TOTAL GERAL:		397.532,87	0,00	360.540,87	4.996,00	392.536,87				

MARZIO DUARTE DELIMONI
CRC 4326

LEVYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA DÚTILA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/01/2018	2018010800001	PROCESSADO	2018010800001	-4.770,00	0,00	0,00	477,00	-5.247,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
09/03/2018	2018030900006	PROCESSADO	2018030900006	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-24.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
23/05/2018	2018052300001	NÃO PROCESSADO	2018052300001	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	11.1111.09.272.0009.6049	4490.52.00.00.00.0000	11.050.845/0001-08	MIPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
31/12/2018	2018123100001	PROCESSADO	2018123100001	261.032,56	0,00	0,00	261.032,56	0,00	11.1111.09.272.0009.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
31/12/2018	2018123100002	PROCESSADO	2018123100002	31,71	0,00	0,00	31,71	0,00	11.1111.09.272.0009.6050	3190.05.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
31/12/2018	2018123100003	PROCESSADO	2018123100003	22.532,16	0,00	0,00	22.532,16	0,00	11.1111.09.272.0009.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
31/12/2018	2018123100004	PROCESSADO	2018123100004	15.265,08	0,00	0,00	15.265,08	0,00	11.1111.09.272.0009.6050	3190.05.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
31/12/2018	2018123100005	PROCESSADO	2018123100005	95,13	0,00	0,00	95,13	0,00	11.1111.09.272.0009.6050	3390.05.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
31/12/2018	2018123100006	PROCESSADO	2018123100006	6.338,84	0,00	0,00	6.338,84	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
TOTAL GERAL:				290.973,48	0,00	0,00	311.772,48	-26.799,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO AMÉRICO PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA COTERMINA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600025

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.710,09C
06/06/2019	459768	RESGATE	124.225,53C	125.935,62C
06/06/2019	461072	RESGATE	237.602,64C	363.538,26C
07/06/2019	248363	APLICACAO	6.300,00D	357.238,26C
07/06/2019	177391	DB SALARIO	30.323,82D	326.914,44C
07/06/2019	177391	DB SALARIO	325.167,87D	1.746,57C
07/06/2019	177391	DB SALARIO	253,49D	1.493,08C
11/06/2019	177391	TAR CX PRG	381,60D	1.111,48C
14/06/2019	149289	CRED TEV	2.406,22C	3.517,70C
14/06/2019	149951	CRED TEV	811,57C	4.329,27C
14/06/2019	149964	CRED TEV	2.866,11C	7.195,38C
14/06/2019	149971	CRED TEV	783,09C	7.978,47C
14/06/2019	149979	CRED TEV	11.219,54C	19.198,01C
14/06/2019	149984	CRED TEV	1.330,00C	20.528,01C
14/06/2019	149992	CRED TEV	2.117,25C	22.645,26C
14/06/2019	150006	CRED TEV	665,01C	23.310,27C
19/06/2019	772523	RESGATE	83.615,48C	106.925,75C
19/06/2019	219455	CRED TEV	466,30C	107.392,05C
21/06/2019	164726	CRED TEV	2.737,16C	110.129,21C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	110.087,21C
30/06/2019	-	SALDO FINAL		110.087,21C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 12/07/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,5735	3,2310	7,0926	2,428945	2,442874

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 006.00000275-7	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.099,23C	51.091,823306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	124.225,53D	51.091,823306
Rendimento Bruto no Mês	126,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	124.225,53D	51.091,823306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5569	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,7089	No Ano(%) 8,1179	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,0389	Cota em: 31/05/2019 2,211468	Cota em: 28/06/2019 2,271375
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 006.00000275-7	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.888,15C	141.032,179747
Aplicações	6.300,00C	2.822,296139
Resgates	321.218,12D	143.854,475887
Rendimento Bruto no Mês	3.029,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	231.302,64D	103.893,111431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	6.300,00D	2.829,741173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	6.300,00C	2.822,296139
19 / 06	RESGATE	83.615,48D	37.131,623282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

G331181246452916009
18/07/2019 13:00:17**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
30/06/2019		S A L D O			357,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J9202494 JOAO ALVES PONTES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088