



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
DO NORTE

BALANÇETTES MENSUAIS
SETEMBRO/2019

VIA: FUNPREV

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



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

MÊS: SETEMBRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORGÃOS	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						
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,31	0,00	0,00	84.381,31	8.788,42	67.140,16
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	500,00	4.500,00
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	621,03	47.488,81
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	262,40
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	9.909,45	120.336,69
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	300.473,42	2.741.391,52
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MINIMADA E REFORMAS	366.483,67	0,00	0,00	366.483,67	24.863,37	232.093,86
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	148.596,91	0,00	0,00	148.596,91	11.309,45	131.590,90
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,16	0,00	0,00	26.535,16	524,80	4.909,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	3.675.756,00	0,00	0,00	3.675.756,00	337.171,04	3.109.926,26
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	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	347.080,49	3.230.262,95
TOTAL DO ORÇÃO: 11	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	347.080,49	3.230.262,95
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	347.080,49	3.230.262,95



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

MÊS: SETEMBRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: SETEMBRO

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	373.828,60	50.454,03	424.282,63	403.539,28
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	827.821,91	363.688,88	50.391,35	414.080,23	413.741,68
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	827.821,91	363.688,88	50.391,35	414.080,23	413.741,68
1.2.1.0.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	827.821,91	363.688,88	50.391,35	414.080,23	413.741,68
1.2.1.0.04.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.04.02.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	827.821,91	360.046,44	49.825,01	409.871,45	417.950,46
1.2.1.0.04.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	347.821,91	49.511,99	0,00	49.511,99	298.309,92
1.1.1.0.04.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE	120.000,00	76.230,16	20.872,01	97.102,17	22.897,83
1.2.1.0.04.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%	260.000,00	164.502,19	18.676,52	183.178,71	76.821,29
1.2.1.0.04.02.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%	75.000,00	51.588,26	5.768,12	57.356,38	17.643,62
1.2.1.0.04.02.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	8.394,91	1.414,35	9.809,26	5.190,74
1.2.1.0.04.02.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	4.970,66	1.345,90	6.316,56	3.683,44
1.2.1.0.04.02.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	4.848,27	1.748,11	6.596,38	-6.596,38
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	3.642,44	566,34	4.208,78	-4.208,78
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.139,72	62,68	10.202,40	-10.202,40
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.139,72	62,68	10.202,40	-10.202,40
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	10.139,72	62,68	10.202,40	-10.202,40
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	10.139,72	62,68	10.202,40	-10.202,40
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	10.139,72	62,68	10.202,40	-10.202,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	DEMAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.01.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.01.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.733.941,90	202.517,91	1.936.459,81	1.898.407,28
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.733.941,90	202.517,91	1.936.459,81	1.898.407,28
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.733.941,90	202.517,91	1.936.459,81	1.898.407,28
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.733.941,90	202.517,91	1.936.459,81	1.898.407,28
7.2.1.0.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.699.867,09	1.658.858,14	202.316,59	1.861.174,73	1.838.692,56
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.699.867,09	1.433.288,72	202.045,07	1.635.333,79	1.734.533,30
7.2.1.0.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.569.867,09	168.317,08	2.578,39	1.740.762,56	1.398.971,62



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

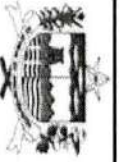
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE DA DESPESA

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.788,42	67.140,16	8.788,42	67.140,16	8.788,42	67.140,16	0,00
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 - OBRIGAÇÕES 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	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621,03	47.488,81	4.120,03	24.492,81	4.120,03	24.492,81	22.996,00
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	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	9.909,45	120.336,69	13.408,45	97.340,69	13.408,45	97.340,69	22.996,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MINUFADA E REFORMAS	300.473,42	2.741.391,52	300.473,42	2.741.391,52	300.473,42	2.741.391,52	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - FÉNSÕES	24.863,37	232.093,86	24.863,37	232.093,86	24.863,37	232.093,86	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.309,45	131.530,90	11.309,45	131.530,90	11.309,45	131.530,90	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
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	524,80	4.909,98	524,80	4.909,98	524,80	4.909,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	337.171,04	3.109.926,26	337.171,04	3.109.926,26	337.171,04	3.109.926,26	0,00
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3399.99.00.00.00.0000 - 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: 11111	347.080,49	3.230.262,95	350.579,49	3.207.266,95	350.579,49	3.207.266,95	22.996,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	347.080,49	3.230.262,95	350.579,49	3.207.266,95	350.579,49	3.207.266,95	22.996,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	347.080,49	3.230.262,95	350.579,49	3.207.266,95	350.579,49	3.207.266,95	22.996,00



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

MÊS: SETEMBRO

BALANCETE DA DESPESA

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	

MARZO DUARTE DELMONI

CRC.4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LINS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	43.678,12	5.798,79	0,00	59.168,03	97.047,36	5.798,79
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	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	253,49	253,49	3.199,15	3.199,15	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.748,11	1.748,11	6.596,38	6.596,38	0,00
6006	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	RPPS - AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	3.665,60	0,00	3.665,60
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
1575	2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	4.519,50	0,00	4.519,50
SUB-TOTAL:			291.404,74	7.800,39	2.001,60	77.148,66	106.842,89	261.710,51
TOTAL GERAL:			291.404,74	7.800,39	2.001,60	77.148,66	106.842,89	261.710,51

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA OLÍMPIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



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

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

RECETTA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	252.971,94	ORÇAMENTÁRIAS	350.579,49
RECEITA CORRENTE	50.454,03	DESPESA CORRENTE	350.579,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.517,91		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.455,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.455,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.800,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.001,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.800,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.001,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.448,74	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	12.095,02
TOTAL	364.676,11	TOTAL	364.676,11
	ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIAS	2.360.742,44	ORÇAMENTÁRIAS	3.207.266,95
RECEITA CORRENTE	424.282,63	DESPESA CORRENTE	3.207.266,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.936.459,81		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.191.938,45	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.191.938,45	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.148,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	424.615,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.148,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.842,89
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	12.095,02
TOTAL	3.643.977,34	TOTAL	3.643.977,34

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

LEVILA CHRISTYNE LEITE DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA GUILHERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS


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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
5919	16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
5921	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	8.091,10	11.737,38
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	10.000,00	0,00
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
TOTAL GERAL			18.448,74	12.095,02


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUI TERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8 - 18.871.8 CONTA MOVIMENTO - 88				SALDO ANTERIOR
					357,64

TOTAL GERAL: 357,64



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
03/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090500001 / EMP. Nº 2019090500001 - 339039000000000000 / 11.1111.109.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	365,70	7.735,40	
05/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090500002 / EMP. Nº 2019090500002 - 339036000000000000 / 11.1111.109.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES RIHO	035450	0,00	250,00	7.475,40	
05/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090500003 / EMP. Nº 2019090500003 - 339036000000000000 / 11.1111.109.272.0009.6049 LENILTON RODRIGUES PEDROSA RIHO	035454	0,00	250,00	7.225,40	
05/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090500004 / EMP. Nº 2019090500004 - 339039000000000000 / 11.1111.109.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130556	0,00	9,50	7.215,90	
05/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090500006 / EMP. Nº 2019052300002 - 339039000000000000 / 11.1111.109.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	130556	0,00	3.000,00	4.215,90	
05/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090500005 / EMP. Nº 2019090500005 - 339039000000000000 / 11.1111.109.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132425	0,00	9,50	4.206,40	
05/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090500007 / EMP. Nº 2019052700003 - 339039000000000000 / 11.1111.109.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO	132425	0,00	499,00	3.707,40	
05/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090500001 / EMP. Nº 2019090500001 - 339039000000000000 / 11.1111.109.272.0009.6049 CI FIVO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	809302	0,00	194,33	3.513,07	
20/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000041 - 1210040201060000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -CÂMARA MUNICIPAL	039708	557,07	0,00	6.079,14	
20/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000042 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	039708	2.189,79	0,00	4.259,93	
20/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000044 - 7210040115000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	039828	271,52	0,00	6.531,45	
20/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000043 - 7210040215000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DEBITOS	039828	201,32	0,00	6.732,77	
23/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000045 - 1210040201060000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -CÂMARA MUNICIPAL	013996	788,83	0,00	7.521,60	
23/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000046 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	013996	157,77	0,00	7.679,37	
23/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000047 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	013996	3.100,85	0,00	10.780,22	
24/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000048 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	013996	231,19	0,00	11.011,41	
25/09/2019	PG. EMP. Nº 2019092500001 / EMP. Nº 2019092500001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004419	388,98	0,00	11.400,39	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000050 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	000001	0,00	42,00	11.358,39	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000058 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	000001	7.342,23	0,00	18.700,62	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000051 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	000001	829,12	0,00	19.529,74	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000059 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	000001	367,11	0,00	19.896,85	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000054 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000001	41,46	0,00	19.938,31	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000062 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000001	596,95	0,00	20.535,26	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000063 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000001	1.416,13	0,00	21.951,39	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000065 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	000001	565,31	0,00	22.516,70	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000052 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	000001	28.923,42	0,00	51.440,12	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000056 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	000001	3.259,17	0,00	54.699,29	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000060 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	000001	324,66	0,00	55.023,95	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000061 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	000001	2.122,81	0,00	57.146,76	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000064 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	000001	1.877,74	0,00	59.024,50	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000065 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	000001	1.527,89	0,00	60.552,39	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000067 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	000001	724,98	0,00	61.277,37	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000069 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	000001	914,86	0,00	62.192,23	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000053 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	000001	1.446,17	0,00	63.638,40	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000055 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	000001	29,86	0,00	63.668,26	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000057 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	000001	162,86	0,00	63.831,22	
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000065 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	000001	93,89	0,00	63.925,11	



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 3 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275.7 - 275.7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000068 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		000001	36,25	0,00	63.961,36
26/09/2019	PG. EMP. Nº 2019092600001 / EMP. Nº 2019092600001 - 3390050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		000001	0,00	131,20	63.830,16
26/09/2019	TRANSF. BANC. Nº 2019090000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275.7 - R/L P/A C/C 275.7.		557739	10.062,68	0,00	73.892,84
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 201909000103 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS			1.748,11	0,00	75.640,95
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000001 - 45112020101050000 TRANSF. DE COTA FINAN. CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R. P.P.S.			85.000,00	0,00	150.640,95
30/09/2019	DESP. EXTRA Nº 2019090000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		000000	0,00	1.748,11	158.892,84
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000082 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		000001	7.487,11	0,00	166.379,95
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000085 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		000001	434,73	0,00	166.814,68
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000071 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		000001	15.716,08	0,00	182.530,76
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000072 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		000001	1.077,26	0,00	183.608,02
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000074 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		000001	1.883,18	0,00	185.491,20
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000077 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%		000001	4.170,79	0,00	189.661,99
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000078 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%		000001	1.075,86	0,00	190.737,85
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000081 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%		000001	521,47	0,00	191.259,32
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000083 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		000001	29.968,55	0,00	221.227,87
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000084 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		000001	1.708,88	0,00	222.936,75
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000070 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		000001	61.777,99	0,00	284.714,74
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000073 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		000001	4.234,61	0,00	288.949,35
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000075 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%		000001	7.402,61	0,00	296.351,96
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000076 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%		000001	16.394,67	0,00	312.746,63
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000079 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%		000001	4.229,05	0,00	316.975,68
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000080 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%		000001	2.049,79	0,00	319.025,47
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000010 - 45112020101050000 TRANSF. DE COTA FINAN. CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R. P.P.S.		000001	455,04	0,00	319.480,51
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019093000001 / EMP. Nº 2019093000001 - 3390050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		000001	0,00	229,60	319.250,91
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019093000002 / EMP. Nº 2019093000002 - 3390050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		000001	0,00	131,20	319.119,71
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000001 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL		024123	688,33	0,00	319.808,04
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000027 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL		024123	725,02	0,00	320.534,06
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000002 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL		024123	2.705,73	0,00	323.239,79
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000028 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL		024123	2.853,89	0,00	326.093,68
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000066 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	468,86	0,00	326.562,54
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000067 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	2.570,04	0,00	329.132,58
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000068 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	556,00	0,00	329.688,58
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000069 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	336,74	0,00	330.025,32
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000090 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	411,96	0,00	330.436,68
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000091 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	158,12	0,00	330.594,80
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000092 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	136,13	0,00	330.730,93
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000093 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	141,57	0,00	330.872,50
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 201909000100 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	535,10	0,00	331.407,60
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 201909000101 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	556,50	0,00	331.964,10



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 4 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	№ CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000094 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	1.843,10	0,00	338.807,20
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000095 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	10.102,86	0,00	343.910,06
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000096 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	2.185,57	0,00	346.095,63
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000097 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	1.323,72	0,00	347.419,35
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000098 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	1.617,01	0,00	349.036,36
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000099 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		024242	621,58	0,00	349.657,94
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090000003 / EMP. Nº 2019090000003 - 3990050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		024242	0,00	32,80	349.625,14
30/09/2019	DESP. EXTRA Nº 2019090000001 - 21881010401050000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	253,49	349.371,65
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	221,24	0,00	349.592,89
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	5.296,33	0,00	354.829,22
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	308,59	0,00	355.137,81
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	12,90	0,00	355.150,71
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	19,73	0,00	355.170,44
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000009 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	360,25	0,00	355.530,69
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000012 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	143,81	0,00	355.674,50
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	1.244,05	0,00	356.918,55
30/09/2019	REC. EXTRA Nº 2019090000013 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	253,49	0,00	357.172,04
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090000004 / EMP. Nº 2019090000004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	286,107,17	71.064,87
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090000005 / EMP. Nº 2019090000005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	14.866,25	56.698,62
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090000006 / EMP. Nº 2019090000006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	1.497,00	55.201,62
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090000007 / EMP. Nº 2019090000007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	2.409,38	52.792,24
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090000008 / EMP. Nº 2019090000008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	23.866,37	29.425,87
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090000009 / EMP. Nº 2019090000009 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	11.909,45	18.116,42
30/09/2019	PG. EMP. Nº 2019090000010 / EMP. Nº 2019090000010 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	6.379,04	11.737,38
	TOTAL GERAL:			356.227,37	352.581,09	11.737,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8 AP.L. - 16.871.8 APLICAÇÃO - 88				SALDO ANTERIOR
					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

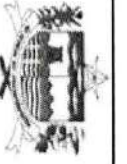
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	NI CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	10.000,00
26/09/2019	TRANSF BANC. Nº 2019090000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275.7 APL. P/A C/C 275.7.		0,00	10.062,68	-62,68
30/09/2019	ARRECADACÃO Nº 2019090000102 - 132100004010000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		62,68	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:		62,68	10.062,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP				SALDO ANTERIOR
					0,00
					TOTAL GERAL:
					0,00


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326


LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUI TERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

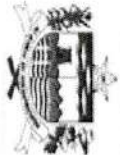
DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/05/2019	2019052300002	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/05/2019	2019052700003	5.988,00	0,00	3.992,00	3.992,00	1.996,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
TOTAL GERAL:		41.988,00	0,00	18.992,00	18.992,00	22.996,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA GUILHERMINA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: SETEMBRO

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	NÃO PROCESSADO	2018010800001	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.969/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
09/03/2018	2018030900006	NÃO PROCESSADO	2018030900006	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	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	MAXPEL 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	3390.05.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
31/12/2018	2018123100003	PROCESSADO	2018123100003	22.592,16	0,00	0,00	22.592,16	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:				320.220,48	0,00	12.477,00	317.742,48	2.448,00				

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

LEYLA CHRISTYNE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLDORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIAQUINTAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600013

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		8.091,10C
03/09/2019	177391	TAR CX PRG	365,70D	7.725,40C
05/09/2019	809302	PAG FONE	194,33D	7.531,07C
05/09/2019	130556	ENVIO TED	3.000,00D	4.531,07C
05/09/2019	132425	ENVIO TED	499,00D	4.032,07C
05/09/2019	035450	ENVIO TEV	250,00D	3.782,07C
05/09/2019	035454	ENVIO TEV	250,00D	3.532,07C
05/09/2019	130556	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.522,57C
05/09/2019	132425	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.513,07C
20/09/2019	039708	CRED TEV	2.746,86C	6.259,93C
20/09/2019	039828	CRED TEV	472,84C	6.732,77C
23/09/2019	013996	CRED TEV	4.278,64C	11.011,41C
24/09/2019	004419	CRED TEV	388,98C	11.400,39C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	11.358,39C
26/09/2019	000001	CRED TED	47.296,16C	58.654,55C
26/09/2019	000001	CRED TED	5.175,61C	63.830,16C
30/09/2019	557739	RESGATE	10.062,68C	73.892,84C
30/09/2019	000001	CRED TED	120.758,80C	194.651,64C
30/09/2019	000001	CRED TED	39.468,07C	234.119,71C
30/09/2019	000001	CRED TED	85.000,00C	319.119,71C
30/09/2019	024123	CRED TEV	6.973,97C	326.093,68C
30/09/2019	024242	CRED TEV	23.531,46C	349.625,14C
30/09/2019	177391	DB SALARIO	253,49D	349.371,65C
30/09/2019	177391	DB SALARIO	319.826,94D	29.544,71C
30/09/2019	177391	DB SALARIO	17.807,33D	11.737,38C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		11.737,38C

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 04/10/2019
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,6268	5,1542	7,2769	2,472885	2,488384

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.000,00C	4.043,859702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.062,68D	4.043,859702
Rendimento Bruto no Mês	62,68C	
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
30 / 09	RESGATE	10.062,68D	4.043,859702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br