



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
DO NORTE

BALANÇETES MENSAIS
OUTUBRO/2019

VIA: FUNPREV

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



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

MÊS: OUTUBRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
11.11 - 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	73.519,20
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	1.061,41
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,21	0,00	0,00	531,21	0,00	531,21
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	2.122,81
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03	0,00	5.307,03
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	2.122,81
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,13	0,00	0,00	21.228,13	0,00	21.228,13
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	5.000,00
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	633,66	48.124,47
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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	5.184,68
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	799,01
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	5.307,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	222.773,00	750,00	750,00	222.773,00	7.514,70	127.451,39
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	3.133.078,85	0,00	0,00	3.133.078,85	310.801,80	3.052.199,32
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	366.483,67	0,00	0,00	366.483,67	23.758,92	255.852,78
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.596,91	0,00	0,00	148.596,91	7.588,73	139.119,63
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	1.061,41
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,16	0,00	0,00	26.535,16	571,34	5.481,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	3.675.756,00	0,00	0,00	3.675.756,00	342.720,79	3.452.647,05
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	764.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00	0,00	764.160,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.111	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	350.235,49	3.580.498,44
TOTAL DO ORÇÃO: 11	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	350.235,49	3.580.498,44
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	4.662.689,00	750,00	750,00	4.662.689,00	350.235,49	1.082.190,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

ORÇAMENTO	CRÉDITOS ADICIONAIS	CRÉDITOS		DESPESA EMPENHADA		SALDOS
		ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4325

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES LOPES NETO
PRESIDENTE

MARIA GUILHERTE DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE DA RECEITA

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	827.821,91	424.282,63	48.860,47	473.143,10	354.678,81
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	827.821,91	414.080,23	48.860,47	462.940,70	364.881,21
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	827.821,91	414.080,23	48.860,47	462.940,70	364.881,21
1.2.1.0.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	827.821,91	414.080,23	48.860,47	462.940,70	364.881,21
1.2.1.0.04.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM	827.821,91	409.871,45	48.702,70	458.574,15	369.247,76
1.2.1.0.04.02.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	347.821,91	49.511,99	6.607,65	56.119,64	291.702,27
1.2.1.0.04.02.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	120.000,00	97.102,17	12.174,22	109.276,39	10.723,61
1.2.1.0.04.02.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	260.000,00	183.178,71	18.577,18	201.755,89	58.244,11
1.2.1.0.04.02.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	57.356,38	5.603,80	62.960,18	12.039,82
1.2.1.0.04.02.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	9.809,26	1.721,70	11.530,96	3.469,04
1.2.1.0.04.02.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	10.000,00	6.316,56	1.345,90	7.662,46	2.337,54
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	6.596,38	2.672,25	9.268,63	-9.268,63
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.208,78	157,77	4.366,55	-4.366,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.202,40	0,00	10.202,40	-10.202,40
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	10.202,40	0,00	10.202,40	-10.202,40
1.3.2.1.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	10.202,40	0,00	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	10.202,40	0,00	10.202,40	-10.202,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.01.00.00.00 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 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.936.459,81	188.778,91	2.125.238,72	1.709.628,37
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.936.459,81	188.778,91	2.125.238,72	1.709.628,37
7.2.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.936.459,81	188.778,91	2.125.238,72	1.709.628,37
7.2.1.0.04.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	1.936.459,81	188.778,91	2.125.238,72	1.709.628,37
7.2.1.0.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.699.867,09	1.861.174,73	188.576,82	2.049.751,55	1.650.115,54
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.699.867,09	1.861.174,73	188.576,82	2.049.751,55	1.650.115,54
7.2.1.0.04.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.569.867,09	1.635.333,79	188.304,26	1.823.638,05	1.546.229,04
		170.995,47	31.729,63	202.625,10	1.367.241,99



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

BALANCETE DA RECEITA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.01.01.02.00.00	7.2.1.0.04.01.01.03.00.00	7.2.1.0.04.01.01.04.00.00	7.2.1.0.04.01.01.05.00.00	7.2.1.0.04.01.01.06.00.00	7.2.1.0.04.01.12.00.00	7.2.1.0.04.01.15.00.00.00	7.2.1.0.04.02.00.00.00.00	7.2.1.0.04.02.15.00.00.00	TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDES 60%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDES 40%	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	
PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA					
315.000,00	361.768,54	47.856,00	409.624,54	-94.624,54	0,00	17.015,04	202,09	75.487,17	2.064.307,18
1.100.000,00	740.735,09	74.012,43	814.747,52	285.254,48	390.000,00	225.840,94	202,09	75.487,17	
340.000,00	281.539,04	22.027,64	303.566,68	36.433,32	25.000,00	38.552,67	202,09	75.487,17	
20.000,00	38.552,67	6.767,75	45.320,42	-25.320,42	0,00	24.829,94	202,09	75.487,17	
25.000,00	24.829,94	5.290,64	30.120,58	-5.120,58	0,00	17.015,04	202,09	75.487,17	
0,00	17.015,04	620,17	17.635,21	-17.635,21	390.000,00	225.840,94	202,09	75.487,17	
390.000,00	225.840,94	272,56	226.113,50	103.886,50	135.000,00	75.285,08	202,09	75.487,17	
135.000,00	75.285,08	202,09	75.487,17	59.512,83	4.662.689,00	2.360.742,44	237.639,38	2.598.381,82	2.064.307,18

MARZIO DUARTE DELMONNI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: OUTUBRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

	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	6.379,04	73.519,20	6.379,04	73.519,20	6.379,04	73.519,20	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	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635,66	48.124,47	4.134,66	28.627,47	4.134,66	28.627,47	19.497,00
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 ESTRUTURAL: 11.1111.09.272.0009.6049	7.514,70	127.851,39	11.013,70	108.354,39	11.013,70	108.354,39	19.497,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS	310.801,80	3.052.193,32	310.801,80	3.052.193,32	310.801,80	3.052.193,32	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	23.758,92	255.852,78	23.758,92	255.852,78	23.758,92	255.852,78	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.588,73	139.119,63	7.588,73	139.119,63	7.588,73	139.119,63	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	571,34	5.481,32	571,34	5.481,32	571,34	5.481,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURAL: 11.1111.09.272.0009.6050	342.720,79	3.452.647,05	342.720,79	3.452.647,05	342.720,79	3.452.647,05	0,00
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 ESTRUTURAL: 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							
	350.235,49	3.580.498,44	353.734,49	3.561.001,44	353.734,49	3.561.001,44	19.497,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11							
	350.235,49	3.580.498,44	353.734,49	3.561.001,44	353.734,49	3.561.001,44	19.497,00
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:							
	350.235,49	3.580.498,44	353.734,49	3.561.001,44	353.734,49	3.561.001,44	19.497,00



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

MÊS: OUTUBRO

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	

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERAN DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LELYA CHRISTYNE LETTE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



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

Mês: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	MÁSCARA	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	6.107,03	5.789,79	65.275,06	102.837,15	6.116,03
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 ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	373,25	373,25	3.572,40	3.572,40	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.166,16	1.166,16	7.762,54	7.762,54	0,00
6006	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	RPPS - AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	3.655,60	3.655,60	3.655,60	0,00
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	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	4.519,50	0,00	4.519,50
SUB-TOTAL:			291.404,74	7.646,44	10.994,80	84.795,10	117.837,69	258.362,15
TOTAL GERAL:			291.404,74	7.646,44	10.994,80	84.795,10	117.837,69	258.362,15

MARZIO DUARTE DELMONÍ
CRC 4326

LEVYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES MONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA GUTERRIA E DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	237.639,38	ORÇAMENTÁRIAS	353.734,49
RECEITA CORRENTE	48.860,47	DESPESA CORRENTE	353.734,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.778,91		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	114.979,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	114.979,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.646,44	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.994,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.646,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.994,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.095,02	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.631,10
TOTAL	372.360,39	TOTAL	372.360,39
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	2.598.381,82	ORÇAMENTÁRIAS	3.561.001,44
RECEITA CORRENTE	473.143,10	DESPESA CORRENTE	3.561.001,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.125.238,72		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.306.918,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.306.918,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	84.795,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	435.610,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84.795,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.837,69
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	7.631,10
TOTAL	4.004.242,71	TOTAL	4.004.242,71

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYIA CHRISTINE LETTE DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MES: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
5919	16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - B9	357,64	357,64
5921	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	11.737,38	7.273,46
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - 88	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	0,00
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
TOTAL GERAL			12.095,02	7.631,10


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITERIA 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 - 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - 88				357,64
					SALDO ANTERIOR
					357,64
					TOTAL GERAL:
					357,64



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

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000071 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		2.159,51	0,00	13.896,89
01/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000072 - 1210040201070000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		1.506,09	0,00	15.402,98
01/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000009 - 2188101503050000 RPPS - AUXÍLIO DOENÇA		0,00	1.506,09	13.896,89
01/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000008 - 2188101503050000 RPPS - AUXÍLIO DOENÇA		0,00	2.159,51	11.737,38
02/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	108907	0,00	19,73	11.717,65
02/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	108936	0,00	5.236,33	6.481,32
02/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	108958	0,00	312,49	6.168,83
02/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	108987	0,00	221,24	5.947,59
02/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	0,00	357,75	5.589,84
04/10/2019	PG. EMP. Nº 2019100400004 / EMP. Nº 2019100400002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 LEMILTON RODRIGUES PEDROSA RUIHO	026375	0,00	250,00	5.339,84
04/10/2019	PG. EMP. Nº 2019100400005 / EMP. Nº 2019100400003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES FONTES RUIHO	026378	0,00	250,00	5.089,84
04/10/2019	PG. EMP. Nº 2019100400002 / EMP. Nº 2019032300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142699	0,00	3.000,00	2.089,84
04/10/2019	PG. EMP. Nº 2019100400006 / EMP. Nº 2019100400004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142699	0,00	9,50	2.080,34
04/10/2019	PG. EMP. Nº 2019100400003 / EMP. Nº 2019062700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO	143730	0,00	499,00	1.581,34
04/10/2019	PG. EMP. Nº 2019100400007 / EMP. Nº 2019100400005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143730	0,00	9,50	1.571,84
04/10/2019	PG. EMP. Nº 2019100400001 / EMP. Nº 2019100400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI RHO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	739648	0,00	216,91	1.354,93
18/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000060 - 1210040201060000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	030541	788,83	0,00	2.143,76
18/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000055 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	030541	157,77	0,00	2.301,53
18/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000054 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	030541	3.100,85	0,00	5.402,38
18/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000056 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	030541	620,17	0,00	6.022,55
18/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000058 - 7210040115000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	031313	272,56	0,00	6.295,11
18/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000057 - 7210040215000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	031313	202,09	0,00	6.497,20
18/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000060 - 1210040201060000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	037242	557,07	0,00	7.054,27
18/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000059 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	037242	2.189,79	0,00	9.244,06
25/10/2019	PG. EMP. Nº 2019102500001 / EMP. Nº 2019102500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	42,00	9.202,06
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000070 - 1210040201070000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	000000	12.429,97	0,00	21.632,03
30/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000070 - 1210040201070000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	000000	1.166,16	0,00	22.798,19
30/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000077 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	000000	0,00	1.166,16	21.632,03
30/10/2019	PG. EMP. Nº 2019103000008 / EMP. Nº 2019103000008 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNREV/SIM/AL	000000	0,00	472,94	21.159,09
30/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000066 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEF 60%	000001	15.888,72	0,00	37.047,81
30/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000067 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEF 40%	000001	1.075,86	0,00	38.118,67
30/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000061 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000001	1.416,13	0,00	39.534,80
30/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000062 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000001	753,90	0,00	40.288,70
30/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000063 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000001	252,45	0,00	40.541,15
30/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000065 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000001	1.173,78	0,00	41.714,93
30/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000061 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEF 60%	000001	787,78	0,00	42.502,71
30/10/2019	ARRECAÇÃO Nº 2019100000068 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEF 60%	000001	62.436,98	0,00	104.939,69
SALDO ANTERIOR					11.737,38



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

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 3 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 375-7 - 375-7 CONTA MOVIMENTO - CF					
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000069 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	000001	4.229,05	0,00	109.168,74
30/10/2019	PG. EMP. Nº 2019103000001 / EMP. Nº 2019103000001 - 3990050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SU/AL	000001	0,00	32,80	109.135,94
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000010 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	468,86	0,00	109.604,80
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000011 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	2.489,15	0,00	112.093,95
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000012 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	556,00	0,00	112.649,95
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000013 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	336,74	0,00	112.986,69
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000014 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	7.419,75	0,00	120.406,44
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000015 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	139,15	0,00	120.545,59
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000016 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	353,21	0,00	120.898,80
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000017 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	1.843,10	0,00	122.741,90
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000018 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	9.784,88	0,00	132.526,78
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000019 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	2.185,57	0,00	134.712,35
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000020 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	1.323,72	0,00	136.036,67
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000021 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	29.166,26	0,00	165.202,33
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000022 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	546,99	0,00	165.749,32
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000023 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	028973	1.388,47	0,00	167.137,79
30/10/2019	PG. EMP. Nº 2019103000007 / EMP. Nº 2019103000007 - 3190050000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREV/SU/AL	028973	0,00	262,40	166.875,39
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000027 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	030020	3.993,30	0,00	170.868,69
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000028 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	030020	402,90	0,00	171.271,59
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000026 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	030020	15.697,02	0,00	186.968,61
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000029 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	030020	879,07	0,00	187.847,68
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000024 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	031067	20.116,74	0,00	207.964,42
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000025 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	031067	126,60	0,00	208.091,02
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000040 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	031108	126,25	0,00	208.217,27
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000041 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	031108	326,34	0,00	208.543,61
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000042 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	031108	131,74	0,00	208.675,35
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000043 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	031108	128,44	0,00	208.803,79
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000044 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	031108	651,01	0,00	209.454,80
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000045 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	031108	126,25	0,00	209.581,05
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000052 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	031108	5.117,62	0,00	214.698,67
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000039 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	031108	411,36	0,00	215.110,03
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000032 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	031108	1.178,26	0,00	216.288,29
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000035 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	031108	1.515,20	0,00	217.803,49
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000036 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	031108	131,74	0,00	217.935,23
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000046 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	031108	496,27	0,00	218.431,50
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000047 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	031108	1.282,84	0,00	219.714,34
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000048 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	031108	517,84	0,00	220.232,18
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000049 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	031108	504,90	0,00	220.737,08
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000050 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	031108	2.432,40	0,00	223.169,48



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 4 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000051 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	031108	486,27	0,00	223.665,75
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000038 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE	031108	1.617,01	0,00	225.282,76
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000031 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	031108	4.631,62	0,00	229.914,38
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000033 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	031108	200,00	0,00	230.114,38
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000034 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	031108	5.956,05	0,00	236.070,43
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000030 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	031108	704,66	0,00	236.775,09
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000037 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	031108	517,84	0,00	237.292,93
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000002 - 45112020101050000 TRANSF. DE COTA FINAN. CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	031108	550,69	0,00	237.843,62
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000006 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	103001	761,11	0,00	238.604,73
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000007 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	103001	680,65	0,00	239.285,38
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000008 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	103001	143,81	0,00	239.429,19
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000009 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	103001	136,13	0,00	239.565,32
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000002 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	103001	2.991,83	0,00	242.557,15
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000003 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	103001	2.675,51	0,00	245.232,66
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000004 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	103001	565,31	0,00	245.797,97
30/10/2019	ARRECADACÃO Nº 2019100000005 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	103001	535,10	0,00	246.333,07
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000001 - 45112020101050000 TRANSF. DE COTA FINAN. CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	103001	1.210,55	0,00	247.543,62
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000004 - 45112020101050000 TRANSF. DE COTA FINAN. CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	103002	30.788,34	0,00	278.331,96
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000003 - 45112020101050000 TRANSF. DE COTA FINAN. CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	103003	70.000,00	0,00	348.331,96
30/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000005 - 21881011405000000 FENSAO ALIMENTICIA - RPPS	177391	0,00	253,49	348.078,47
30/10/2019	DESP. EXTRA Nº 2019100000006 - 21881011405000000 FENSAO ALIMENTICIA - RPPS	177391	0,00	119,76	347.958,71
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000014 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.236,53	0,00	353.195,04
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000016 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	9,69	0,00	353.204,73
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	221,24	0,00	353.425,97
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000015 - 21881011405000000 FENSAO ALIMENTICIA - RPPS	177391	253,49	0,00	353.679,46
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000018 - 21881011405000000 FENSAO ALIMENTICIA - RPPS	177391	119,76	0,00	353.799,22
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000017 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	805,91	0,00	354.605,13
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019100000010 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	360,25	0,00	354.965,38
30/10/2019	RG. EMP. Nº 2019103000002 / EMP. Nº 2019103000003 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	285.185,02	69.780,36
30/10/2019	RG. EMP. Nº 2019103000003 / EMP. Nº 2019103000004 - 31900300000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	23.966,37	46.413,99
30/10/2019	RG. EMP. Nº 2019103000004 / EMP. Nº 2019103000005 - 31900500000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	7.326,33	39.087,66
30/10/2019	RG. EMP. Nº 2019103000005 / EMP. Nº 2019103000006 - 31901100000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	6.379,04	32.708,62
30/10/2019	REC. EXTRA Nº 2019103000009 / EMP. Nº 2019103000006 - 33900500000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	177391	0,00	65,60	32.643,02
31/10/2019	RG. EMP. Nº 2019103100001 / EMP. Nº 2019103100001 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	639,77	0,00	33.282,79
31/10/2019	RG. EMP. Nº 2019103100002 / EMP. Nº 2019103100002 - 31900300000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	25.616,78	7.666,01
31/10/2019	TOTAL GERAL:		360.265,37	364.729,29	7.273,46



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

MÊS: OUTUBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 16.871-8 APL. - 16.871-8 APLICAÇÃO - BB

SALDO ANTERIOR 0,00

TOTAL GERAL: 0,00



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

MÊS: OUTUBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275.7 APL. - 275.7 APLICAÇÃO - CEF				
					SALDO ANTERIOR
					0,00
					TOTAL GERAL:
					0,00



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 7 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA OUHÉRIA LDOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/05/2019	2019052700003	5.988,00	0,00	4.491,00	4.491,00	1.497,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
TOTAL GERAL:		41.988,00	0,00	22.491,00	22.491,00	19.497,00				


MARZIO DUARTE DELMONNI
CRC 43326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

Mês: OUTUBRO

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	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUIZO
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	4490.57.00.00.00.0000	11.050.845/0001-08	MIXEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EINEL.
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	11.111.111-11	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	11.111.111-11	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	11.111.111-11	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	11.111.111-11	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	11.111.111-11	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	11.111.111-11	FOLHA PESSOAL
TOTAL GERAL:				320.220,48	0,00	12.477,00	317.742,48	2.448,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA GUILHERMINA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		11.737,38C
02/10/2019	108907	PAG BOLETO	19,73D	11.717,65C
02/10/2019	108936	PAG BOLETO	5.236,33D	6.481,32C
02/10/2019	108958	PAG BOLETO	312,49D	6.168,83C
02/10/2019	108987	PAG BOLETO	221,24D	5.947,59C
02/10/2019	177391	TAR CX PRG	357,75D	5.589,84C
04/10/2019	739648	PAG FONE	216,91D	5.372,93C
04/10/2019	142699	ENVIO TED	3.000,00D	2.372,93C
04/10/2019	143730	ENVIO TED	499,00D	1.873,93C
04/10/2019	026375	ENVIO TEV	250,00D	1.623,93C
04/10/2019	026378	ENVIO TEV	250,00D	1.373,93C
04/10/2019	142699	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.364,43C
04/10/2019	143730	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.354,93C
18/10/2019	030541	CRED TEV	4.667,62C	6.022,55C
18/10/2019	031313	CRED TEV	474,65C	6.497,20C
18/10/2019	037242	CRED TEV	2.746,86C	9.244,06C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	9.202,06C
30/10/2019	000001	CRED TED	30.788,34C	39.990,40C
30/10/2019	000001	CRED TED	12.429,97C	52.420,37C
30/10/2019	000001	CRED TED	1.416,13C	53.836,50C
30/10/2019	000001	CRED TED	753,90C	54.590,40C
30/10/2019	000001	CRED TED	252,45C	54.842,85C
30/10/2019	000001	CRED TED	787,78C	55.630,63C
30/10/2019	000001	CRED TED	1.140,98C	56.771,61C
30/10/2019	000001	CRED TED	9.700,00C	66.471,61C
30/10/2019	000001	CRED TED	83.625,61C	150.097,22C
30/10/2019	000001	CRED TED	70.000,00C	220.097,22C
30/10/2019	028973	CRED TEV	57.739,45C	277.836,67C
30/10/2019	030020	CRED TEV	20.742,69C	298.579,36C
30/10/2019	031067	CRED TEV	20.000,00C	318.579,36C
30/10/2019	031108	CRED TEV	29.752,60C	348.331,96C
30/10/2019	177391	DB SALARIO	315.315,69D	33.016,27C
31/10/2019	177391	DB SALARIO	25.369,56D	7.646,71C
31/10/2019	177391	DB SALARIO	373,25D	7.273,46C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		7.273,46C

**Extrato conta corrente**G334211110385749010
21/11/2019 11:14:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
31/10/2019		SALDO			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