

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

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

**BALANÇETES MENSAIS
NOVEMBRO/2019**

VIA: FUNPREV

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



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

MÊS: NOVEMBRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,31	0,00	0,00	84.381,31	6.379,04	79.898,24
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	1.061,41
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,21	0,00	0,00	531,21	0,00	531,21
3191.13.00.00.00.0000 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03	195,32	1.927,49
3390.33.00.00.00.0000 - 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,13	0,00	0,00	21.228,13	0,00	21.228,13
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,16	0,00	0,00	26.535,16	500,00	5.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,39	0,00	750,00	62.934,39	603,74	48.728,21
3390.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.184,68	0,00	0,00	5.184,68	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	262,40
4490.52.00.00.00.0000 - 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	7.482,78	135.334,17
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MINERADA E REFORMAS	3.133.078,85	250.000,00	0,00	3.383.078,85	312.391,58	3.364.584,90
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	366.483,67	0,00	0,00	366.483,67	23.366,37	279.219,15
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.596,91	6.000,00	0,00	154.596,91	0,00	139.119,63
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,41	0,00	0,00	1.061,41	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,16	0,00	0,00	26.535,16	880,28	6.361,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	3.675.756,00	256.000,00	0,00	3.931.756,00	336.638,23	3.789.285,28
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	764.160,00	0,00	256.000,00	508.160,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	764.160,00	0,00	256.000,00	508.160,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	4.662.689,00	256.750,00	256.750,00	4.662.689,00	344.121,01	3.924.619,45
TOTAL DO ORÇÃO: 11	4.662.689,00	256.750,00	256.750,00	4.662.689,00	344.121,01	3.924.619,45
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	4.662.689,00	256.750,00	256.750,00	4.662.689,00	344.121,01	3.924.619,45

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

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 RECEITAS CORRENTES	827.821,91	473.143,10	57.615,63	530.758,73	297.065,18
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	827.821,91	462.940,70	57.615,63	520.556,33	307.265,58
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	827.821,91	462.940,70	57.615,63	520.556,33	307.265,58
1.2.1.0.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	827.821,91	462.940,70	57.615,63	520.556,33	307.265,58
1.2.1.0.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	827.821,91	462.940,70	57.615,63	520.556,33	307.265,58
1.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	827.821,91	458.574,15	54.152,29	512.726,44	315.095,47
1.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM	347.821,91	56.119,64	24.619,49	80.739,13	267.082,78
1.2.1.0.04.02.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	120.000,00	109.276,39	4.528,93	113.805,32	6.194,68
1.2.1.0.04.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	260.000,00	201.755,89	17.595,92	219.351,81	40.648,19
1.2.1.0.04.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	75.000,00	62.960,18	6.490,63	69.450,81	5.549,19
1.2.1.0.04.02.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	11.530,96	0,00	11.530,96	3.469,04
1.2.1.0.04.02.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	7.662,46	557,07	8.219,53	1.780,47
1.2.1.0.04.02.01.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	9.268,63	360,25	9.628,88	-9.628,88
1.2.1.0.04.02.02.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.366,55	3.463,34	7.829,89	-7.829,89
1.3.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.202,40	0,00	10.202,40	-10.202,40
1.3.2.0.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	10.202,40	0,00	10.202,40	-10.202,40
1.3.2.1.00.00.00.00.00 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 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 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	2.125.238,72	257.450,92	2.382.689,64	1.452.177,45
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	2.125.238,72	257.450,92	2.382.689,64	1.452.177,45
7.2.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	2.125.238,72	257.450,92	2.382.689,64	1.452.177,45
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	2.125.238,72	257.450,92	2.382.689,64	1.452.177,45
7.2.1.0.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.699.867,09	2.049.751,55	231.611,09	2.281.362,64	1.418.504,45
7.2.1.0.04.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.369.867,09	1.823.638,05	167.333,71	1.990.971,76	1.378.895,33
7.2.1.0.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.569.867,09	202.625,10	96.366,09	298.991,19	1.270.875,90

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	315.000,00	409.624,54	17.803,17	427.427,71	-112.427,71
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%	1.100.000,00	814.745,52	7.999,79	822.145,31	277.854,69
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%	340.000,00	303.566,68	25.513,66	329.080,34	10.919,66
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	45.320,42	0,00	45.320,42	-25.320,42
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	30.120,58	5.275,99	35.396,57	-10.396,57
7.2.1.0.04.01.01.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	17.635,21	14.975,01	32.610,22	-32.610,22
7.2.1.0.04.01.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	330.000,00	226.113,50	64.277,38	290.390,88	39.609,12
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.000,00	75.487,17	25.839,83	101.327,00	33.673,00
7.2.1.0.04.02.15.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	135.000,00	75.487,17	25.839,83	101.327,00	33.673,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	4.662.689,00	2.598.381,82	315.066,55	2.913.448,37	1.749.240,63

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLODORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: NOVEMBRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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							
3190.11.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.379,04	79.898,24	6.379,04	79.898,24	6.379,04	79.898,24	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	195,32	0,00	195,32	0,00	195,32	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603,74	48.728,21	4.102,74	32.730,21	4.102,74	32.730,21	15.998,00
3390.47.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - 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	7.482,78	135.334,17	10.981,78	119.336,17	10.981,78	119.336,17	15.998,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MINERADA E REFORMAS	312.391,58	3.364.584,90	312.391,58	3.364.584,90	285.904,30	3.338.097,62	26.487,28
3190.03.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - PENSÕES	23.366,37	279.219,15	23.366,37	279.219,15	23.366,37	279.219,15	0,00
3190.05.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	139.119,63	0,00	139.119,63	0,00	139.119,63	0,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	880,28	6.361,60	880,28	6.361,60	880,28	6.361,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	336.658,23	3.789.285,28	336.658,23	3.789.285,28	310.150,95	3.762.798,00	26.487,28
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - 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	344.121,01	3.924.619,45	347.620,01	3.908.621,45	321.132,73	3.882.134,17	42.485,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	344.121,01	3.924.619,45	347.620,01	3.908.621,45	321.132,73	3.882.134,17	42.485,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	344.121,01	3.924.619,45	347.620,01	3.908.621,45	321.132,73	3.882.134,17	42.485,28

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVENBRO

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 4426

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.00.0000	IRRF - RPPS	43.678,12	5.457,57	0,00	70.732,63	102.837,15	11.573,60
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	0,00	3.825,89	3.572,40	253,49
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	360,25	360,25	8.122,79	8.122,79	0,00
6006	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	RPPS - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	3.665,60	3.665,60	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	4.519,50	4.519,50
SUB-TOTAL:			291.404,74	6.071,31	360,25	90.866,41	118.197,94	264.073,21
TOTAL GERAL:			291.404,74	6.071,31	360,25	90.866,41	118.197,94	264.073,21

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

LELYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: NOVEMBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	315.066,55	ORÇAMENTÁRIAS	321.132,73
RECEITA CORRENTE	57.615,63	DESPESA CORRENTE	321.132,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	257.450,92		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.071,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	360,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.071,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	360,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.631,10	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.275,98
TOTAL	328.768,96	TOTAL	328.768,96
	ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIAS	2.913.448,37	ORÇAMENTÁRIAS	3.882.134,17
RECEITA CORRENTE	530.758,73	DESPESA CORRENTE	3.882.134,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.382.689,64		
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	90.866,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	435.970,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.866,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.197,94
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	7.275,98
TOTAL	4.325.380,57	TOTAL	4.325.380,57

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
CONTROLDORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	7.273,46	6.918,34
5930	16.871-8-APL.	16.871-8-APLICAÇÃO - BB	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			7.631,10	7.275,98

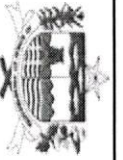
MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Mês: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 6.

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



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/11/2019	PG. EMP. Nº 2019110100001 / EMP. Nº 2019110100001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	329,13	6.944,33	
04/11/2019	PG. EMP. Nº 2019110400001 / EMP. Nº 2019110400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	27,03	6.917,30	
05/11/2019	PG. EMP. Nº 2019110500004 / EMP. Nº 2019110500004 - 33903600000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 LENILTON RODRIGUES PEDROSA FILHO	005600	0,00	750,00	6.667,30	
05/11/2019	PG. EMP. Nº 2019110500005 / EMP. Nº 2019110500005 - 33903600000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	005604	0,00	250,00	6.417,30	
05/11/2019	PG. EMP. Nº 2019110500006 / EMP. Nº 2019110500006 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118285	0,00	9,50	6.407,80	
05/11/2019	PG. EMP. Nº 2019110500008 / EMP. Nº 2019052300002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	118285	0,00	3.000,00	3.407,80	
05/11/2019	PG. EMP. Nº 2019110500007 / EMP. Nº 2019110500007 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119445	0,00	9,50	3.398,30	
05/11/2019	PG. EMP. Nº 2019110500009 / EMP. Nº 2019052700003 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO	119445	0,00	499,00	2.899,30	
05/11/2019	PG. EMP. Nº 2019110500001 / EMP. Nº 2019110500001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI EIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	391710	0,00	186,58	2.712,72	
21/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000041 - 721004011500000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	211302	273,57	0,00	2.986,29	
21/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000039 - 121004020106000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	211338	557,07	0,00	3.543,36	
21/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000043 - 721004010106000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	211338	2.189,79	0,00	5.733,15	
22/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000040 - 721004010106000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	221210	3.086,20	0,00	8.819,35	
22/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000042 - 721004010120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	221210	617,24	0,00	9.436,59	
25/11/2019	PG. EMP. Nº 2019112500001 / EMP. Nº 2019112500001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	42,00	9.394,59	
27/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000003 - 721004021500000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	112712	12.957,14	0,00	22.351,73	
27/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000004 - 721004011500000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	112714	31.909,71	0,00	54.445,83	
27/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000002 - 721004021500000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	112715	12.882,69	0,00	66.328,52	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000019 - 121004020103000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	15.713,45	0,00	82.041,97	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000022 - 121004020103000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	1.882,47	0,00	83.924,44	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000020 - 121004020104000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	4.300,33	0,00	88.224,77	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000021 - 121004020104000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	1.198,81	0,00	89.423,58	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000023 - 121004020104000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	717,04	0,00	90.140,62	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000028 - 121004020104000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	274,45	0,00	90.415,07	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000025 - 721004010104000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	16.903,88	0,00	73.511,19	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000026 - 721004010104000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	4.712,36	0,00	68.798,83	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000027 - 721004010103000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	7.399,79	0,00	61.409,04	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000029 - 721004010104000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	2.818,58	0,00	58.590,46	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000029 - 721004010104000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	1.078,84	0,00	57.511,62	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000044 - 121004020101000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM	000002	880,28	0,00	56.631,34	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000032 - 721004010101000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000002	50.000,00	0,00	6.631,34	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000033 - 721004010101000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000002	45.900,00	0,00	2.731,34	
29/11/2019	PG. EMP. Nº 2019112900004 / EMP. Nº 2019112900005 - 33903600000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	000002	0,00	880,28	1.851,06	
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000045 - 121004020107000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	177391	360,25	0,00	1.490,81	
29/11/2019	DESP. EXTRA Nº 2019110000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	360,25	1.851,06	
29/11/2019	REC. EXTRA Nº 2019110000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.236,33	0,00	257.374,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/11/2019	REC. EXTRA Nº 2019110000003 - 21881010401050000 RRF - RPPS		177391	221,24	0,00	257.595,80
29/11/2019	REC. EXTRA Nº 2019110000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	360,25	0,00	257.956,05
29/11/2019	REC. EXTRA Nº 2019110000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	253,49	0,00	258.209,54
29/11/2019	Pg. EMP. Nº 2019112900001 / EMP. Nº 2019112900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	285.904,30	-27.694,76
29/11/2019	Pg. EMP. Nº 2019112900002 / EMP. Nº 2019112900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	23.366,37	-51.061,13
29/11/2019	Pg. EMP. Nº 2019112900003 / EMP. Nº 2019112900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	6.379,04	-57.440,17
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000012 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	468,86	0,00	-56.971,31
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000013 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	2.453,35	0,00	-54.517,96
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000014 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	556,00	0,00	-53.961,96
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000015 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	386,74	0,00	-53.625,22
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000016 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	397,74	0,00	-53.227,48
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000017 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	158,12	0,00	-53.069,36
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000018 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	158,12	0,00	-52.911,24
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000005 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	1.843,10	0,00	-51.068,14
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000006 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	9.644,16	0,00	-41.423,98
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000007 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	2.185,57	0,00	-39.238,41
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000008 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	1.323,72	0,00	-37.914,69
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000009 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	1.563,46	0,00	-36.351,23
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000010 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	621,58	0,00	-35.729,65
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000011 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE		291555	621,58	0,00	-35.108,07
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000030 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		291625	2.642,23	0,00	-32.465,84
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000031 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		291625	14.357,77	0,00	-18.108,07
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000037 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM		291632	23.739,21	0,00	5.631,14
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000035 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		291632	794,70	0,00	6.425,84
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000036 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		291632	466,09	0,00	6.891,93
29/11/2019	ARRECADACÃO Nº 2019110000034 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		291712	26,41	0,00	6.918,34
TOTAL GERAL:				321.137,86	321.492,98	6.918,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 4 DE 6.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

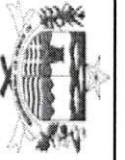
MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 5 DE 6.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 6 DE 6.

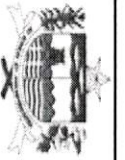
DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP				SALDO ANTERIOR
					0,00
					TOTAL GERAL:
					0,00

MARZIO DUARTE DE LUMONI
CRC 4325

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLODORA 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOUR
23/05/2019	2019052300002	36.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	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	4.990,00	4.990,00	998,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
29/11/2019	2019112900004	26.487,28	0,00	26.487,28	0,00	26.487,28	11.111.09.272.0009.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
TOTAL GERAL:		68.475,28	0,00	52.477,28	25.990,00	42.485,28				

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: NOVEMBRO

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 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	MIXTEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA
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	22.532,16	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:				320.220,48	0,00	12.477,00	317.772,48	2.448,00				

MARZIO DUARTE DELMONNI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA GUTIERREZ 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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		7.273,46C
01/11/2019	177391	TAR CX PRG	329,13D	6.944,33C
04/11/2019	177391	TAR CX PRG	27,03D	6.917,30C
05/11/2019	391710	PAG FONE	186,58D	6.730,72C
05/11/2019	118285	ENVIO TED	3.000,00D	3.730,72C
05/11/2019	119445	ENVIO TED	499,00D	3.231,72C
05/11/2019	005600	ENVIO TEV	250,00D	2.981,72C
05/11/2019	005604	ENVIO TEV	250,00D	2.731,72C
05/11/2019	118285	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.722,22C
05/11/2019	119445	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.712,72C
21/11/2019	211302	CRED TEV	273,57C	2.986,29C
21/11/2019	211338	CRED TEV	2.746,86C	5.733,15C
22/11/2019	221210	CRED TEV	3.703,44C	9.436,59C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	9.394,59C
27/11/2019	000001	CRED TED	12.882,69C	22.277,28C
27/11/2019	000001	CRED TED	31.909,71C	54.186,99C
27/11/2019	000001	CRED TED	12.957,14C	67.144,13C
27/11/2019	000001	CRED TED	32.094,10C	99.238,23C
29/11/2019	000001	CRED TED	50.000,00C	149.238,23C
29/11/2019	000001	CRED TED	57.000,00C	206.238,23C
29/11/2019	000001	CRED TED	45.900,00C	252.138,23C
29/11/2019	291555	CRED TEV	22.332,10C	274.470,33C
29/11/2019	291625	CRED TEV	17.000,00C	291.470,33C
29/11/2019	291632	CRED TEV	25.000,00C	316.470,33C
29/11/2019	291712	CRED TEV	26,41C	316.496,74C
29/11/2019	177391	DB SALARIO	309.578,40D	6.918,34C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		6.918,34C