

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

BALANÇETTES MENSAIS
DEZEMBRO/2019

VIA: FUNPREV

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



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

MÊS: DEZEMBRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,31	7.000,00	0,00	91.381,31	6.389,02	86.287,26
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	0,00	5.307,03
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	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,39	0,00	750,00	62.934,39	648,28	49.376,49
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	5.184,68
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	7.750,00	750,00	229.773,00	7.537,30	142.871,47
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	3.133.078,85	549.000,00	0,00	3.682.078,85	317.064,12	3.681.649,02
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	366.483,67	0,00	0,00	366.483,67	28.318,79	307.537,94
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.596,91	6.000,00	0,00	154.596,91	0,00	139.119,53
3190.92.00.00.00.0000 - 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 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,16	0,00	0,00	26.535,16	164,00	6.525,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	3.675.756,00	555.000,00	0,00	4.230.756,00	345.546,91	4.134.832,19
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	764.160,00	0,00	562.000,00	202.160,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	764.160,00	0,00	562.000,00	202.160,00	0,00	202.160,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	4.662.689,00	562.750,00	562.750,00	4.662.689,00	353.084,21	4.277.703,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.662.689,00	562.750,00	562.750,00	4.662.689,00	353.084,21	384.985,34
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.662.689,00	562.750,00	562.750,00	4.662.689,00	353.084,21	4.277.703,66
						384.985,34

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

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 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: DEZEMBRO

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	530.758,73	52.598,45	583.357,18	244.464,73
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	827.821,91	520.556,33	48.078,95	568.635,28	259.186,63
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	827.821,91	520.556,33	48.078,95	568.635,28	259.186,63
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	827.821,91	520.556,33	48.078,95	568.635,28	259.186,63
1.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	827.821,91	520.556,33	48.078,95	568.635,28	259.186,63
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	827.821,91	512.726,44	45.793,07	558.519,51	269.302,40
1.2.1.0.04.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM	347.821,91	80.739,13	9.374,78	90.113,91	257.708,00
1.2.1.0.04.02.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	120.000,00	113.805,32	11.048,37	124.853,69	-4.853,69
1.2.1.0.04.02.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	260.000,00	219.351,81	20.228,23	239.580,04	20.419,96
1.2.1.0.04.02.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	75.000,00	69.450,81	87,03	69.537,84	5.462,16
1.2.1.0.04.02.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	11.530,96	3.544,02	15.074,98	-74,98
1.2.1.0.04.02.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	8.219,53	1.149,29	9.368,82	631,18
1.2.1.0.04.02.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	9.628,88	361,35	9.990,23	-9.990,23
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.829,89	2.285,88	10.115,77	-10.115,77
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.202,40	0,00	10.202,40	-10.202,40
1.3.1.2.0.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	10.202,40	0,00	10.202,40	-10.202,40
1.3.1.2.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	10.202,40	0,00	10.202,40	-10.202,40
1.3.1.2.00.04.01.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 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 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	2.382.689,64	342.911,31	2.725.600,95	1.109.266,14
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	2.382.689,64	342.911,31	2.725.600,95	1.109.266,14
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.834.867,09	2.382.689,64	342.911,31	2.725.600,95	1.109.266,14
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	2.382.689,64	342.911,31	2.725.600,95	1.109.266,14
7.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.869.867,09	2.281.362,64	318.372,38	2.599.735,02	1.100.132,07
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.669.867,09	298.991,19	40.328,45	339.319,64	1.230.547,45

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

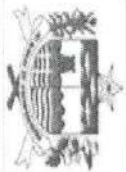
	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO: 2019					DIFERENÇA
		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS		
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	315.000,00	427.427,71	43.430,42	470.858,13	-155.858,13	
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%	1.100.000,00	822.145,31	141.282,39	963.427,70	136.572,30	
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 40%	340.000,00	329.080,34	342,08	329.422,42	10.577,58	
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	45.320,42	13.931,09	59.251,51	-39.251,51	
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	35.396,57	7.236,93	42.633,50	-17.633,50	
7.2.1.0.04.01.11.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	32.610,22	10.763,34	43.373,56	-43.373,56	
7.2.1.0.04.01.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	330.000,00	290.390,88	61.057,68	351.448,56	-21.448,56	
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS INTRA-ORGANIZACIONAL	135.000,00	101.327,00	24.538,93	125.865,93	9.134,07	
7.2.1.0.04.02.15.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	135.000,00	101.327,00	24.538,93	125.865,93	9.134,07	
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.662.689,00	2.913.448,37	395.509,76	3.308.958,13	1.353.730,87	

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LETTELL DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: DEZEMBRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 2

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.389,02	86.287,26	6.389,02	86.287,26	6.389,02	86.287,26	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	195,32	0,00	195,32	0,00	195,32	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648,28	49.376,49	4.147,28	36.877,49	4.147,28	36.877,49	12.499,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	7.537,30	142.871,47	11.036,30	130.372,47	11.036,30	130.372,47	12.499,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	317.064,12	3.681.649,02	317.064,12	3.681.649,02	343.551,40	3.681.649,02	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - PENSÕES	28.318,79	307.537,94	28.318,79	307.537,94	28.318,79	307.537,94	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	139.119,63	0,00	139.119,63	0,00	139.119,63	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	164,00	6.525,60	164,00	6.525,60	164,00	6.525,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	345.546,91	4.134.832,19	345.546,91	4.134.832,19	372.034,19	4.134.832,19	0,00
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 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							
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	353.084,21	4.277.703,66	356.583,21	4.265.204,65	383.070,49	4.265.204,66	12.499,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	353.084,21	4.277.703,66	356.583,21	4.265.204,65	383.070,49	4.265.204,66	12.499,00



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA	
NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS

A PAGAR

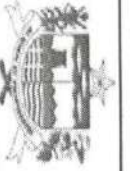

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326


JOÃO ALVES FONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA MENDES SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANÇETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.00.0000	IRRF - RPPS	43.678,12	6.090,86	17.655,46	76.823,49	120.492,61	9,00
5997	2.1.8.8.1.01.09.05.00.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	253,49	506,98	4.079,38	4.079,38	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.00.0000	RPPS - RPPS	0,00	361,35	361,35	8.484,14	8.484,14	0,00
6006	2.1.8.8.1.01.15.03.05.00.0000	RPPS - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	3.665,60	3.665,60	0,00
6014	2.1.8.8.1.01.17.04.05.00.0000	SINDSPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	2.1.8.8.1.01.22.03.05.00.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
1575	2.1.8.8.1.04.09.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.519,50	4.519,50	4.519,50	0,00
SUB-TOTAL:			291.404,74	6.705,70	23.043,29	97.572,11	141.241,23	247.735,62
TOTAL GERAL:			291.404,74	6.705,70	23.043,29	97.572,11	141.241,23	247.735,62


 MARZIO DUARTE DELMONNI
 CRC 4326


 JOÃO ALVES POMMES 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	395.509,76	ORÇAMENTÁRIAS	383.070,49
RECEITA CORRENTE	52.598,45	DESPESA CORRENTE	383.070,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	342.911,31		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.705,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.043,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.705,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.043,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.275,98	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.377,66
TOTAL	409.491,44	TOTAL	409.491,44
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.308.958,13	ORÇAMENTÁRIAS	4.265.204,66
RECEITA CORRENTE	583.357,18	DESPESA CORRENTE	4.265.204,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.725.600,95		
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	97.572,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	459.013,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.572,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	141.241,23
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	3.377,66
TOTAL	4.727.596,03	TOTAL	4.727.596,03


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



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

MÊS: DEZEMBRO

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	6.918,34	3.020,02
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			7.275,98	3.377,66


 MARZIO DUARTE DELMONNI
 CRC 4326


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA DUTRA LEMOS 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

MES: DEZEMBRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000011 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%	120201	408,35	0,00	7.326,69
02/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000010 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%	120201	63.372,88	0,00	70.699,57
02/12/2019	DESP. EXTRA Nº 2019120000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	253,49	70.446,08
02/12/2019	REC. EXTRA Nº 2019120000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	452,21	0,00	70.898,29
03/12/2019	RG. EMP. Nº 2019120200001 / EMP. Nº 2019111290004 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	26.487,28	44.411,01
03/12/2019	RG. EMP. Nº 2019120300001 / EMP. Nº 2019120300001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	321,18	44.089,83
04/12/2019	RG. EMP. Nº 2019120400002 / EMP. Nº 2019120400002 - 33903600000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 LENILTON RODRIGUES PEDROSA FILHO	041301	0,00	250,00	43.839,83
04/12/2019	RG. EMP. Nº 2019120400003 / EMP. Nº 2019120400003 - 33903600000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	041301	0,00	250,00	43.589,83
04/12/2019	RG. EMP. Nº 2019120400004 / EMP. Nº 2019120400004 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI RMO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	057956	0,00	188,19	43.401,64
04/12/2019	RG. EMP. Nº 2019120400004 / EMP. Nº 2019052300002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	164000	0,00	3.000,00	40.401,64
04/12/2019	PG. EMP. Nº 2019120400006 / EMP. Nº 2019120400004 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164000	0,00	9,50	40.392,14
04/12/2019	PG. EMP. Nº 2019120400005 / EMP. Nº 2019052700003 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO	165185	0,00	499,00	39.893,14
04/12/2019	PG. EMP. Nº 2019120400007 / EMP. Nº 2019120400005 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165185	0,00	9,50	39.883,64
04/12/2019	RG. EMP. Nº 2019120400008 / EMP. Nº 2019120400006 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	27,03	39.856,61
04/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000073 - 1210040201070000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	177391	1,10	0,00	39.857,71
10/12/2019	DESP. EXTRA Nº 2019120000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1,10	39.856,61
10/12/2019	REC. EXTRA Nº 2019120000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	182,57	0,00	40.039,18
10/12/2019	REC. EXTRA Nº 2019120000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	1,10	0,00	40.040,28
10/12/2019	PG. EMP. Nº 2019121000001 / EMP. Nº 2019121000001 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	30.854,12	9.186,16
10/12/2019	PG. EMP. Nº 2019121000002 / EMP. Nº 2019121000002 - 31900300000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	3.122,75	6.063,41
10/12/2019	PG. EMP. Nº 2019121000003 / EMP. Nº 2019121000003 - 31901100000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	9,98	6.053,43
12/12/2019	PG. EMP. Nº 2019121200001 / EMP. Nº 2019121200001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	50,88	6.002,55
19/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000062 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	191101	2.140,15	0,00	8.142,70
19/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000063 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	191101	302,30	0,00	8.445,00
19/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000066 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	191101	8.412,70	0,00	16.857,70
19/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000065 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	191101	1.156,17	0,00	18.013,87
23/12/2019	DESP. EXTRA Nº 2019120000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	230859	0,00	182,57	17.831,30
23/12/2019	DESP. EXTRA Nº 2019120000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	230859	0,00	5.909,78	11.921,52
23/12/2019	DESP. EXTRA Nº 2019120000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	230859	0,00	6.107,03	5.814,49
23/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000055 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	231048	3.086,20	0,00	8.900,69
23/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000056 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	231048	617,24	0,00	9.517,93
23/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000057 - 7210040201060000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	231107	276,11	0,00	9.794,04
23/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000054 - 7210040115000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	231107	592,22	0,00	10.386,26
23/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000055 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	231107	2.327,96	0,00	12.714,22
26/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000056 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	000000	0,00	42,00	12.672,22
30/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000001 / EMP. Nº 20191212600001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123001	1.244,65	0,00	13.916,87
30/12/2019	ARRECADADO Nº 2019120000002 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUNDEB 60%	123001	2.153,87	0,00	16.070,74

CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEE

SALDO ANTERIOR

6.918,34



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA HISTÓRICO

Nº CH / DOC

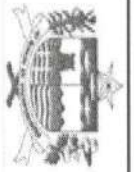
DEBITO

CREDITO

SALDO

CONTA: 275.7 - 275.7 CONTA MOVIMENTO - CEF

30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000003 - 1210040201030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	123001	16.421,36	0,00	32.492,10
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000004 - 1210040201040000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	123001	87,03	0,00	32.579,13
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000007 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	123001	8.466,65	0,00	41.045,78
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000008 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	123001	4.892,53	0,00	45.938,31
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000009 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 60%	123001	64.550,33	0,00	110.488,64
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000005 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RUNDEB 40%	123001	342,08	0,00	110.830,72
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000013 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE	123002	258,02	0,00	111.088,74
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000012 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAUDE	123002	7.211,53	0,00	118.400,27
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000014 - 7210040101200000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	123002	28.740,90	0,00	147.141,17
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000017 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	123003	1.802,62	0,00	148.943,79
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000011 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	123003	1.370,92	0,00	150.314,71
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000018 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	123003	2.173,10	0,00	152.487,81
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000021 - 1210040201050000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	123003	88,32	0,00	152.576,13
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000020 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	123003	5.388,86	0,00	157.964,99
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000022 - 7210040101200000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-ASSISTENCIA SOCIAL	123003	8.542,23	0,00	166.507,22
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000023 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	123004	1.778,44	0,00	168.285,66
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000024 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	123004	0,50	0,00	168.286,16
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000025 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	123004	1.496,67	0,00	170.130,00
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000026 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	123004	398,39	0,00	170.528,39
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000027 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	123004	0,82	0,00	170.529,21
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000028 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	123004	826,27	0,00	171.355,48
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000029 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	123004	2.733,54	0,00	174.089,02
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000030 - 1210040201010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-ADM	123004	1.329,38	0,00	175.418,40
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000031 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	565,88	0,00	175.984,28
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000030 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	123004	3,24	0,00	175.987,52
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000031 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	1,97	0,00	175.989,49
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000032 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	5.883,19	0,00	181.872,68
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000033 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	2.836,57	0,00	184.709,25
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000034 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	3.248,00	0,00	187.957,25
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000035 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	1.566,11	0,00	189.523,36
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000036 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	7.169,24	0,00	196.692,60
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000037 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	10.745,23	0,00	207.437,83
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000038 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	462,20	0,00	207.900,03
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000039 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	123004	29.981,43	0,00	237.881,46
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000040 - 7210040101500000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	123004	30.800,14	0,00	268.681,60
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000041 - 7210040115000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	123004	12.104,20	0,00	280.785,80
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000042 - 7210040215000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	123004	12.434,73	0,00	293.220,53
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000044 - 7210040101120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	123004	1.887,67	0,00	295.108,20



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000068 - 721004010120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	123004	3.292,80	0,00	298.401,00
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000072 - 721004010120000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	123004	1.401,65	0,00	299.802,65
30/12/2019	PG. EMP. Nº 2019120000001 / EMP. Nº 2019123000001 - 3990050000000000 / 11.111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	123004	0,00	164,00	299.638,65
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000074 - 1210040201070000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	177391	360,25	0,00	299.998,90
30/12/2019	DESP. EXTRA Nº 2019120000005 - 21881011405000000 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	177391	0,00	253,49	299.745,41
30/12/2019	DESP. EXTRA Nº 2019120000009 - 21881011502050000 RRF - RPPS	177391	0,00	360,25	299.385,16
30/12/2019	REC. EXTRA Nº 2019120000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.136,33	0,00	304.621,49
30/12/2019	REC. EXTRA Nº 2019120000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	219,75	0,00	304.841,24
30/12/2019	REC. EXTRA Nº 2019120000004 - 21881011405000000 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	177391	253,49	0,00	305.094,73
30/12/2019	REC. EXTRA Nº 2019120000005 - 21881011502050000 RRF - RPPS	177391	360,25	0,00	305.454,98
30/12/2019	PG. EMP. Nº 2019123000002 / EMP. Nº 2019123000002 - 3190010000000000 / 11.111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	286.210,00	19.244,98
30/12/2019	PG. EMP. Nº 2019123000003 / EMP. Nº 2019123000003 - 3190030000000000 / 11.111.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	25.196,04	-5.921,06
30/12/2019	PG. EMP. Nº 2019123000004 / EMP. Nº 2019123000004 - 3190110000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	6.379,04	-12.390,10
30/12/2019	DESP. EXTRA Nº 2019120000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	300809	0,00	5.456,08	-17.786,18
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000058 - 1210040201060000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	301051	557,07	0,00	-17.229,11
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000059 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CÂMARA MUNICIPAL	301051	1.822,77	0,00	-15.406,34
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000016 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	0,91	0,00	-15.405,43
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000046 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	2.516,36	0,00	-12.889,07
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000047 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	336,74	0,00	-12.552,33
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000048 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	469,66	0,00	-12.082,67
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000049 - 1210040201020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	413,17	0,00	-11.669,50
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000015 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	1.846,25	0,00	-9.823,25
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000050 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	9.891,88	0,00	68,63
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000051 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	1.624,10	0,00	1.692,73
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000052 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	1.323,72	0,00	3.016,45
30/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000053 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-SAÚDE	301123	3,57	0,00	3.020,02
31/12/2019	ARRECADACÃO Nº 2019120000075 - 19901010101000000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	020037	4.519,50	0,00	7.539,52
31/12/2019	DESP. EXTRA Nº 2019120000007 - 21881040900000000 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	020037	0,00	4.519,50	3.020,02
TOTAL GERAL:			402.215,46	406.113,78	3.020,02



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

MÊS: DEZEMBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 5 DE 7.

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

CONTA: 16.871-8 AP. - 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 6 DE 7.

HISTÓRICO

CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF

TOTAL GERAL:

0,00

DATA

HISTÓRICO

Nº CH / DOC

DEBITO

CREDITO

SALDO

SALDO ANTERIOR

0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA

HISTÓRICO

Nº CH / DOC

DEBITO

CREDITO

SALDO

CONTA: 275-7 RFP - 275-7 APR RFP

SALDO ANTERIOR

TOTAL GERAL:

0,00


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

LEVYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLDORA GERAL


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIÁ QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2019

PÁGINA: 1 DE 1

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/05/2019	2019052300002	36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/05/2019	2019052700003	5.989,00	0,00	5.489,00	5.489,00	499,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
TOTAL GERAL:		41.989,00	0,00	29.489,00	29.489,00	12.499,00				

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



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

MÊS: DEZEMBRO

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	3390.39.00.00.00.00.00	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	3390.39.00.00.00.00.00	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	4490.52.00.00.00.00.00	11.050.845/0001-08	MIXTEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EMBEL.
31/12/2018	2018123100001	PROCESSADO	2018123100001	261.032,56	0,00	0,00	261.032,56	0,00	11.1111.09.272.0009.6050	3190.01.00.00.00.00.00	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	3390.05.00.00.00.00.00	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	3190.03.00.00.00.00.00	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	3190.05.00.00.00.00.00	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	3390.05.00.00.00.00.00	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	3190.11.00.00.00.00.00	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
TOTAL GERAL:				320.220,48	0,00	12.477,00	317.772,48	2.448,00				

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

**Extrato conta corrente**G333081140551018006
08/06/2020 11:44:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
31/12/2019		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

PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA LUZIA DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL


Banco CAIXA ECONOMICA Agência 2049 Período 01/12/2019 a 31/12/2019
Conta Corrente 275-7

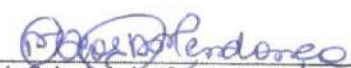
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Documento	Categoria	Valor Razão	Valor Extrato	SALDO (R\$)
Saldo Banco						R\$ 3.019,41
LUCAS SANTOS SILVA		123.004		132.784,26	132.783,65	R\$ 0,61

SALDO RAZÃO

R\$ 3.020,02


João Alves Fontes Filho
Presidente


Maria Quiréria dos Santos Duarte Mendonça
Diretora Administrativa 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		6.918,34C
02/12/2019	000001	CRED TED	63.781,23C	70.699,57C
02/12/2019	177391	DB SALARIO	253,49D	70.446,08C
02/12/2019	177391	DB SALARIO	26.035,07D	44.411,01C
03/12/2019	177391	TAR CX PRG	321,18D	44.089,83C
04/12/2019	057956	PAG FONE	188,19D	43.901,64C
04/12/2019	041301	ENVIO TEV	250,00D	43.651,64C
04/12/2019	041301	ENVIO TEV	250,00D	43.401,64C
04/12/2019	164000	ENVIO TED	3.000,00D	40.401,64C
04/12/2019	165185	ENVIO TED	499,00D	39.902,64C
04/12/2019	164000	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.893,14C
04/12/2019	165185	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.883,64C
04/12/2019	177391	TAR CX PRG	27,03D	39.856,61C
10/12/2019	177391	DB SALARIO	33.803,18D	6.053,43C
12/12/2019	177391	TAR CX PRG	50,88D	6.002,55C
19/12/2019	191101	CRED TEV	12.011,32C	18.013,87C
23/12/2019	231048	CRED TEV	3.703,44C	21.717,31C
23/12/2019	231049	CRED TEV	276,11C	21.993,42C
23/12/2019	231107	CRED TEV	2.920,18C	24.913,60C
23/12/2019	230859	ENVIO TEV	6.107,03D	18.806,57C
23/12/2019	230859	ENVIO TEV	182,57D	18.624,00C
23/12/2019	230859	ENVIO TEV	5.909,78D	12.714,22C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	12.672,22C
30/12/2019	000001	CRED TED	37.855,05C	50.527,27C
30/12/2019	000001	CRED TED	132.783,65C	183.310,92C
30/12/2019	000001	CRED TED	98.416,52C	281.727,44C
30/12/2019	000001	CRED TED	17.910,60C	299.638,04C
30/12/2019	301051	CRED TEV	2.379,84C	302.017,88C
30/12/2019	301123	CRED TEV	18.426,36C	320.444,24C
30/12/2019	300809	ENVIO TEV	5.456,08D	314.988,16C
30/12/2019	177391	DB SALARIO	311.715,26D	3.272,90C
30/12/2019	177391	DB SALARIO	253,49D	3.019,41C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		3.019,41C