

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

BALANÇETES MENSAIS
JANEIRO/2020

VIA: FUNPREV

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL						
16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00	0,00	0,00	6.398,72	6.398,72	77.982,28
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,00	0,00	0,00	500,00	500,00	26.035,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00	0,00	0,00	6.840,98	6.840,98	56.843,02
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049	222.772,00	0,00	0,00	13.739,70	13.739,70	209.032,30
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	3.133.079,00	0,00	0,00	318.252,74	318.252,74	2.814.826,26
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	27.278,77	27.278,77	339.205,23
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.48.597,00	0,00	0,00	164,00	164,00	1.48.433,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050	3.675.756,00	0,00	0,00	345.695,51	345.695,51	3.330.060,49
16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.716,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998	815.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.716,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	4.714.244,00	0,00	0,00	359.435,21	359.435,21	4.354.808,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	4.714.244,00	0,00	0,00	359.435,21	359.435,21	4.354.808,79
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.714.244,00	0,00	0,00	4.714.244,00	4.714.244,00	4.354.808,79

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

Mês: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	677.743,00	0,00	54.356,36	54.356,36	623.386,64
RECEITAS CORRENTES	677.743,00	0,00	53.781,76	53.781,76	623.961,24
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	677.743,00	0,00	53.781,76	53.781,76	623.961,24
CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	0,00	53.781,76	53.781,76	623.961,24
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00	677.743,00	0,00	53.781,76	53.781,76	623.961,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	0,00	53.781,76	53.781,76	623.961,24
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	234.743,00	0,00	16.857,52	16.857,52	217.885,48
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	0,00	8.871,56	8.871,56	105.126,44
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00	114.000,00	0,00	8.871,56	8.871,56	105.126,44
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	114.000,00	0,00	4.396,58	4.396,58	65.603,42
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00	70.000,00	0,00	4.396,58	4.396,58	65.603,42
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	70.000,00	0,00	22.123,64	22.123,64	197.875,36
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00	220.000,00	0,00	22.123,64	22.123,64	197.875,36
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	220.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	592,22	592,22	8.407,78
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00	9.000,00	0,00	371,44	371,44	9.628,56
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	0,00	568,80	568,80	7.431,20
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00	10.000,00	0,00	568,80	568,80	7.431,20
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	10.000,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00	8.000,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	574,60	574,60	-574,60
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	4.036.501,00	0,00	309.964,30	309.964,30	3.726.536,70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	0,00	309.964,30	309.964,30	3.726.536,70
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	4.036.501,00	0,00	309.964,30	309.964,30	3.726.536,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	0,00	309.964,30	309.964,30	3.726.536,70
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	4.036.501,00	0,00	309.964,30	309.964,30	3.726.536,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	0,00	309.964,30	309.964,30	3.726.536,70
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00	4.036.501,00	0,00	309.964,30	309.964,30	3.726.536,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	0,00	214.056,58	214.056,58	3.307.484,42
7.2.1.0.04.01.00.00.00.00	3.521.511,00	0,00	214.056,58	214.056,58	3.307.484,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00	0,00	66.264,82	66.264,82	1.755.246,18
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00	1.821.511,00	0,00	34.873,24	34.873,24	395.126,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	0,00	86.966,14	86.966,14	733.033,86
7.2.1.0.04.01.02.00.00.00	430.000,00	0,00	17.282,19	17.282,19	312.717,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	430.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.0.04.01.03.00.00.00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	34.204,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	820.000,00	0,00	5.795,82	5.795,82	34.204,18
7.2.1.0.04.01.04.00.00.00	330.000,00	0,00	2.874,37	2.874,37	27.125,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	330.000,00	0,00	2.874,37	2.874,37	27.125,63
7.2.1.0.04.01.05.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	95.907,72	95.907,72	419.082,28
7.2.1.0.04.01.06.00.00.00	40.000,00	0,00	93.996,89	93.996,89	371.003,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	40.000,00	0,00	280,54	280,54	34.719,46
7.2.1.0.04.15.00.00.00.00	514.990,00	0,00	1.630,29	1.630,29	13.359,71
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	514.990,00	0,00	364.320,66	364.320,66	4.349.923,34
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	465.000,00	0,00	364.320,66	364.320,66	4.349.923,34
7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.15.03.00.00.00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - MULTAS E JUROS	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	4.714.244,00	0,00	364.320,66	364.320,66	4.349.923,34

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO

PREVISTA

MÊS ANTERIOR

DO MÊS

ATÉ O MÊS

DIFERENÇA

MARZO DUARTE DELMONI

CRC 4926

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: JANEIRO

BALANÇETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL							
16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.398,72	6.398,72	6.398,72	6.398,72	6.398,72	6.398,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.38.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.840,98	6.840,98	6.840,98	6.840,98	6.840,98	6.840,98	6.240,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049	13.739,70	13.739,70	7.499,70	7.499,70	7.499,70	7.499,70	6.240,00
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	318.252,74	318.252,74	318.252,74	318.252,74	318.252,74	318.252,74	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	27.278,77	27.278,77	27.278,77	27.278,77	27.278,77	27.278,77	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050	345.695,51	345.695,51	345.695,51	345.695,51	345.695,51	345.695,51	0,00
16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	359.435,21	359.435,21	353.195,21	353.195,21	353.195,21	353.195,21	6.240,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	359.435,21	359.435,21	353.195,21	353.195,21	353.195,21	353.195,21	6.240,00
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:							

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

EMPENHADA		LIQUIDADADA		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 QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

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	9,00	5.953,63	0,00	5.953,63	0,00	5.962,63
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	527,82	527,82	527,82	527,82	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	371,44	371,44	371,44	371,44	0,00
6022	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
SUB-TOTAL:			247.735,62	6.852,89	899,26	6.852,89	899,26	253.689,25
TOTAL GERAL:			247.735,62	6.852,89	899,26	6.852,89	899,26	253.689,25

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	364.320,66	ORÇAMENTÁRIAS	353.195,21
RECEITA CORRENTE	54.356,36	DESPESA CORRENTE	353.195,21
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	309.964,30		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.852,89	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.398,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.852,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	899,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.499,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.377,66	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.957,74
TOTAL	374.551,21	TOTAL	374.551,21
ORÇAMENTÁRIAS	364.320,66	ORÇAMENTÁRIAS	353.195,21
RECEITA CORRENTE	54.356,36	DESPESA CORRENTE	353.195,21
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	309.964,30		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.852,89	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.398,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.852,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	899,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.499,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.377,66	SALDO ATUAL	16.957,74
TOTAL	374.551,21	TOTAL	374.551,21

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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


MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
5919	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
5921	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	3.020,02	6.599,07
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	10.001,03
5932	275-7 RFLP	275-7 APL. RFLP	0,00	0,00
TOTAL GERAL			3.377,66	16.957,74


 MARZIO DUARTE DELMONNI
 CRC 4326


 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

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



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/01/2020	PG. EMP. Nº 2020010300001 / EMP. Nº 2020010300001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177391	0,00	324,36	2.695,66
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000010 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	17.282,19	0,00	19.977,85
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000003 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	34,42	0,00	20.012,27
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000005 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	16.857,52	0,00	36.869,79
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000001 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	8.871,56	0,00	45.741,35
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000009 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	4.396,58	0,00	50.137,93
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000006 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	534,38	0,00	50.672,31
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000002 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	34.873,24	0,00	85.545,55
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000004 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	135,29	0,00	85.680,84
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000008 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	2.100,56	0,00	87.781,40
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000007 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	66.264,82	0,00	154.046,22
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000022 - 7210041501000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA		000001	62.291,33	0,00	216.337,55
09/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000000 - 7210041503000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MULTAS E JUROS		000001	932,59	0,00	217.270,14
09/01/2020	PG. EMP. Nº 2020010900001 / EMP. Nº 2020010900002 - 3190050000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		000001	0,00	164,00	217.434,14
09/01/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020010000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.		879104	0,00	210.000,00	7.106,14
10/01/2020	PG. EMP. Nº 2020011000001 / EMP. Nº 2020011000001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		087224	0,00	215,62	6.890,52
10/01/2020	PG. EMP. Nº 2020011000003 / EMP. Nº 2020011000003 - 339036000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		100935	0,00	250,00	6.640,52
10/01/2020	PG. EMP. Nº 2020011000006 / EMP. Nº 2020011000002 - 339036000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 LENILTON RODRIGUES PEDROSA FILHO		100935	0,00	250,00	6.390,52
10/01/2020	PG. EMP. Nº 2020011000004 / EMP. Nº 2020011000004 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121185	0,00	9,50	6.381,02
10/01/2020	PG. RESTO Nº 2020011000001 / RESTO. Nº 2019052310002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		121185	0,00	3.000,00	3.381,02
10/01/2020	PG. EMP. Nº 2020011000005 / EMP. Nº 2020011000005 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		123859	0,00	9,50	3.371,52
10/01/2020	PG. RESTO Nº 2020011000002 / RESTO. Nº 2019052710003 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO		123859	0,00	499,00	2.872,52
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000013 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		210935	367,02	0,00	2.505,54
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000014 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		210935	18,35	0,00	2.487,19
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000015 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		210935	280,54	0,00	2.206,65
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000016 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		211033	592,22	0,00	1.614,43
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000017 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		211033	2.327,96	0,00	646,49
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000018 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		211231	3.100,84	0,00	9.559,45
10/01/2020	PG. EMP. Nº 2020012700001 / EMP. Nº 2020012700001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		211231	620,17	0,00	10.179,62
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000024 - 7210041503000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MULTAS E JUROS		290815	697,70	42,00	10.137,62
10/01/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020010000002 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 APL P/A C/C 275-7.		317012	210.573,57	0,00	10.839,32
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000019 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	22.123,64	0,00	221.408,89
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000020 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	86.966,14	0,00	243.532,53
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000025 - 7210041501000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA		000001	31.705,56	0,00	330.498,67
10/01/2020	ARRECADACÃO Nº 2020010000027 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV		177391	371,44	0,00	362.204,23
10/01/2020	DESP. EXTRA Nº 2020010000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	371,44	362.204,23
					SALDO ANTERIOR	3.020,02



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

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/01/2020	DESP. EXTRA Nº 2020010000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	263,91	361.940,32
30/01/2020	DESP. EXTRA Nº 2020010000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	263,91	361.676,41
30/01/2020	REC. EXTRA Nº 2020010000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	5.240,48	0,00	366.916,89
30/01/2020	REC. EXTRA Nº 2020010000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	491,02	0,00	367.407,91
30/01/2020	REC. EXTRA Nº 2020010000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	222,13	0,00	367.630,04
30/01/2020	REC. EXTRA Nº 2020010000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	263,91	0,00	367.893,95
30/01/2020	REC. EXTRA Nº 2020010000009 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	263,91	0,00	368.157,86
30/01/2020	REC. EXTRA Nº 2020010000011 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	371,44	0,00	368.529,30
30/01/2020	PG. EMP. Nº 2020013000001 / EMP. Nº 2020013000001 - 3190010000000000 / 16.1617 09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	291.521,51	77.007,79
30/01/2020	PG. EMP. Nº 2020013000002 / EMP. Nº 2020013000002 - 3190030000000000 / 16.1617 09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	25.200,77	51.807,02
30/01/2020	PG. EMP. Nº 2020013000003 / EMP. Nº 2020013000003 - 3190010000000000 / 16.1617 09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	26.731,23	25.075,79
30/01/2020	PG. EMP. Nº 2020013000004 / EMP. Nº 2020013000004 - 3190110000000000 / 16.1617 09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	6.398,72	18.677,07
30/01/2020	PG. EMP. Nº 2020013000005 / EMP. Nº 2020013000005 - 3190030000000000 / 16.1617 09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	2.078,00	16.599,07
30/01/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020010000003 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 AP...		876841	0,00	10.000,00	6.599,07
TOTAL GERAL:				581.172,52	577.593,47	6.599,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 APL - 275-7 APLICAÇÃO - CEF					
SALDO ANTERIOR					
					0,00
09/01/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020010000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.	879104	210.000,00	0,00	210.000,00
29/01/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020010000002 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 APL. P/A C/C 275-7.	317012	0,00	210.573,57	-573,57
30/01/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020010000003 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.	876841	10.000,00	0,00	9.426,43
31/01/2020	ARRECADADAÇÃO Nº 2020010000026 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		574,60	0,00	10.001,03
TOTAL GERAL:			220.574,60	210.573,57	10.001,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275.7 RFLP - 275.7 APL RFLP	NP CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	------------------------------------	-------------	--------	---------	-------

SALDO ANTERIOR

0,00

TOTAL GERAL:

0,00

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

LEYLIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/01/2020	2020010800001	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	16.1617.09.272.0009.6049	3990.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
TOTAL GERAL:		6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA 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

MES: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2020

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
23/05/2018	2018052300001	NÃO PROCESSADO	2018052300001	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	4490.52.00.00.00.0000	11.050.845/0001-08	MIPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA
23/05/2019	2019052310002	NÃO PROCESSADO	2019052300002	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/05/2019	2019052710003	NÃO PROCESSADO	2019052700003	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
TOTAL GERAL:				14.947,00	2.448,00	3.499,00	3.499,00	9.000,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

**Extrato conta corrente**G333081140551018007
08/06/2020 11:45:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
31/01/2020		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



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.019,41C
03/01/2020	177391	TAR CX PRG	324,36D	2.695,05C
09/01/2020	879104	APLICACAO	210.000,00D	207.304,95D
09/01/2020	000001	CRED TED	43.914,51C	163.390,44D
09/01/2020	000001	CRED TED	85.593,28C	77.797,16D
09/01/2020	000001	CRED TED	63.223,92C	14.573,24D
09/01/2020	000001	CRED TED	21.678,77C	7.105,53C
10/01/2020	087224	PAG FONE	215,62D	6.889,91C
10/01/2020	100935	ENVIO TEV	250,00D	6.639,91C
10/01/2020	100935	ENVIO TEV	250,00D	6.389,91C
10/01/2020	121185	ENVIO TED	3.000,00D	3.389,91C
10/01/2020	123859	ENVIO TED	499,00D	2.890,91C
10/01/2020	121185	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.881,41C
10/01/2020	123859	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.871,91C
14/01/2020	140847	CRED TEV	0,61C	2.872,52C
21/01/2020	210935	CRED TEV	385,37C	3.257,89C
21/01/2020	210945	CRED TEV	280,54C	3.538,43C
21/01/2020	211033	CRED TEV	2.920,18C	6.458,61C
21/01/2020	211231	CRED TEV	3.721,01C	10.179,62C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	10.137,62C
29/01/2020	317012	RESGATE	210.573,57C	220.711,19C
29/01/2020	290815	CRED TEV	697,70C	221.408,89C
30/01/2020	876841	APLICACAO	10.000,00D	211.408,89C
30/01/2020	000001	CRED TED	31.705,56C	243.114,45C
30/01/2020	000001	CRED TED	109.089,78C	352.204,23C
30/01/2020	177391	DB SALARIO	263,91D	351.940,32C
30/01/2020	177391	DB SALARIO	28.054,30D	323.886,02C
30/01/2020	177391	DB SALARIO	263,91D	323.622,11C
30/01/2020	177391	DB SALARIO	317.023,04D	6.599,07C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		6.599,07C



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 006.00000275-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	220.000,00C	87.124,019736
Resgates	210.573,57D	83.174,344912
Rendimento Bruto no Mês	574,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.001,03C	3.949,674823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	210.000,00C	83.174,344912
29 / 01	RESGATE	210.573,57D	83.174,344912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	10.000,00C	3.949,674823