

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

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

**BALANÇETES MENSAIS**  
**MARÇO/2020**

**VIA: FUNPREV**

**PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA**

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00	0,00	0,00	84.381,00	9.861,34	26.639,31
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	500,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00	36.595,04	44.393,31
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,00	6.573,18	0,00	7.634,18	7.634,18	7.634,18
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049</b>	<b>222.772,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>229.345,18</b>	<b>54.590,56</b>	<b>80.166,80</b>
<b>16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEALDA E REFORMAS	3.133.079,00	0,00	0,00	3.133.079,00	312.965,39	937.979,06
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	26.368,17	82.176,67
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.597,00	0,00	0,00	148.597,00	0,00	164,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050</b>	<b>3.675.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.756,00</b>	<b>339.333,56</b>	<b>1.020.319,73</b>
<b>16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.716,00	0,00	6.573,18	809.142,82	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998</b>	<b>815.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>809.142,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>6.573,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>393.924,12</b>	<b>1.100.486,53</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO: 16</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>6.573,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>393.924,12</b>	<b>1.100.486,53</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>						<b>3.613.957,47</b>

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

LEVIA 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**

MÊS: MARÇO

**BALANCETE DA RECEITA**

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	130.486,53	51.900,06	182.386,59	495.356,41
RECEITAS CORRENTES	677.743,00	129.679,63	51.394,97	181.074,60	496.668,40
CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	129.679,63	51.394,97	181.074,60	496.668,40
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	677.743,00	129.679,63	51.394,97	181.074,60	496.668,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.743,00	129.679,63	51.394,97	181.074,60	496.668,40
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00	677.743,00	129.679,63	51.394,97	181.074,60	496.668,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	129.679,63	51.394,97	181.074,60	496.668,40
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	234.743,00	42.449,09	5.246,59	47.695,68	187.047,32
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	42.449,09	5.246,59	47.695,68	187.047,32
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00	114.000,00	21.595,76	19.295,52	40.891,28	73.108,72
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	114.000,00	21.595,76	19.295,52	40.891,28	73.108,72
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00	70.000,00	16.589,84	6.508,61	23.098,45	46.901,55
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	70.000,00	16.589,84	6.508,61	23.098,45	46.901,55
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00	220.000,00	44.119,48	19.304,79	63.424,27	156.575,73
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	220.000,00	44.119,48	19.304,79	63.424,27	156.575,73
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00	12.000,00	2.205,22	0,00	2.205,22	9.794,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	2.205,22	0,00	2.205,22	9.794,78
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00	9.000,00	1.184,44	592,22	1.776,66	7.223,34
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	1.184,44	592,22	1.776,66	7.223,34
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00	10.000,00	967,00	447,24	1.414,24	8.585,76
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	10.000,00	967,00	447,24	1.414,24	8.585,76
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00	8.000,00	568,80	0,00	568,80	7.431,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	568,80	0,00	568,80	7.431,20
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	806,90	505,09	1.311,99	-1.311,99
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	4.036.501,00	650.953,76	240.379,95	891.333,71	3.145.167,29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	650.953,76	240.379,95	891.333,71	3.145.167,29
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	4.036.501,00	650.953,76	240.379,95	891.333,71	3.145.167,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	650.953,76	240.379,95	891.333,71	3.145.167,29
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	4.036.501,00	650.953,76	240.379,95	891.333,71	3.145.167,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	650.953,76	240.379,95	891.333,71	3.145.167,29
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	4.036.501,00	650.953,76	240.379,95	891.333,71	3.145.167,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	650.953,76	240.379,95	891.333,71	3.145.167,29
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00	3.521.511,00	522.878,37	208.090,89	730.969,26	2.790.541,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.521.511,00	522.878,37	208.090,89	730.969,26	2.790.541,74
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00	3.521.511,00	522.878,37	208.090,89	730.969,26	2.790.541,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00	522.878,37	208.090,89	730.969,26	2.790.541,74
7.2.1.0.04.01.01.01.00.00	1.821.511,00	168.323,50	24.773,26	193.046,76	1.628.464,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	168.323,50	24.773,26	193.046,76	1.628.464,24
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00	430.000,00	84.891,25	75.848,99	160.740,24	269.259,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	430.000,00	84.891,25	75.848,99	160.740,24	269.259,76
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00	820.000,00	181.063,45	75.885,01	256.948,46	563.051,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	820.000,00	181.063,45	75.885,01	256.948,46	563.051,54
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00	330.000,00	65.212,49	25.584,66	90.797,15	239.202,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	330.000,00	65.212,49	25.584,66	90.797,15	239.202,85
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00	50.000,00	8.668,52	0,00	8.668,52	41.331,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	8.668,52	0,00	8.668,52	41.331,48
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00	40.000,00	11.224,62	5.428,80	16.653,42	23.346,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	11.224,62	5.428,80	16.653,42	23.346,58
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00	30.000,00	3.494,54	620,17	4.114,71	25.885,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	3.494,54	620,17	4.114,71	25.885,29
7.2.1.0.04.15.00.00.00.00	514.990,00	128.075,39	32.289,06	160.364,45	354.625,55
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	514.990,00	128.075,39	32.289,06	160.364,45	354.625,55
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00	465.000,00	125.882,43	32.005,86	157.888,29	307.111,71
RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFERUTURA	465.000,00	125.882,43	32.005,86	157.888,29	307.111,71
7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	35.000,00	562,67	283,20	845,87	34.154,13
RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	562,67	283,20	845,87	34.154,13
7.2.1.0.04.15.03.00.00.00	14.990,00	1.630,29	0,00	1.630,29	13.359,71
RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - MULTAS E JUROS	14.990,00	1.630,29	0,00	1.630,29	13.359,71
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>781.440,29</b>	<b>292.280,01</b>	<b>1.073.720,30</b>	<b>3.640.523,70</b>



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

**BALANCETE DA RECEITA**

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	--------------	--------	-----------	-----------

  
 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: MARÇO

**BALANCETE 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	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>							
<b>1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>							
<b>16.1617.09 272.0009 6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.861,34	26.639,31	9.861,34	26.639,31	9.861,34	26.639,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.595,04	44.393,31	1.635,04	3.193,31	1.635,04	3.193,31	41.200,00
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.634,18	7.634,18	7.634,18	7.634,18	7.634,18	7.634,18	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09 272.0009 6049</b>	<b>54.590,56</b>	<b>80.186,80</b>	<b>19.630,56</b>	<b>38.966,80</b>	<b>19.630,56</b>	<b>38.966,80</b>	<b>41.200,00</b>
<b>16.1617.09 272.0009 6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	312.965,39	937.979,06	312.965,39	937.979,06	312.965,39	937.979,06	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - PENSÕES	26.368,17	82.176,67	26.368,17	82.176,67	26.368,17	82.176,67	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	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
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09 272.0009 6050</b>	<b>339.333,56</b>	<b>1.020.319,73</b>	<b>339.333,56</b>	<b>1.020.319,73</b>	<b>339.333,56</b>	<b>1.020.319,73</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1617.99 997.0010 9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99 997.0010 9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617</b>	<b>393.924,12</b>	<b>1.100.486,53</b>	<b>358.964,12</b>	<b>1.059.286,53</b>	<b>358.964,12</b>	<b>1.059.286,53</b>	<b>41.200,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 16</b>	<b>393.924,12</b>	<b>1.100.486,53</b>	<b>358.964,12</b>	<b>1.059.286,53</b>	<b>358.964,12</b>	<b>1.059.286,53</b>	<b>41.200,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>393.924,12</b>	<b>1.100.486,53</b>	<b>358.964,12</b>	<b>1.059.286,53</b>	<b>358.964,12</b>	<b>1.059.286,53</b>	<b>41.200,00</b>



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

  
MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

  
JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

  
MARIA 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	9,00	6.291,32	0,00	18.121,14	11.838,82	6.291,32
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	1.058,68	1.058,68	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	447,24	447,24	1.414,24	1.414,24	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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>247.735,62</b>	<b>7.003,99</b>	<b>712,67</b>	<b>20.594,06</b>	<b>14.311,74</b>	<b>254.017,94</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>247.735,62</b>	<b>7.003,99</b>	<b>712,67</b>	<b>20.594,06</b>	<b>14.311,74</b>	<b>254.017,94</b>

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4926

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**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

**BALANCETE FINANCEIRO**

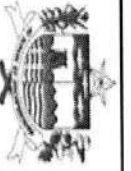
RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>292.280,01</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>358.964,12</b>
RECEITA CORRENTE	51.900,06	DESPESA CORRENTE	358.964,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	240.379,95		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>7.634,18</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.003,99</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.712,67</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.003,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	712,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.000,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>70.353,36</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.594,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>377.271,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>377.271,54</b>
	<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.073.720,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.059.286,53</b>
RECEITA CORRENTE	182.386,59	DESPESA CORRENTE	1.059.286,53
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	891.333,71		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>7.634,18</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.634,18</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.634,18
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>20.594,06</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>23.810,74</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.594,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.311,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	9.499,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.377,66</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>14.594,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.105.326,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.105.326,20</b>

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

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	4.949,22	14.237,11
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	65.046,50	0,00
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>70.353,36</b>	<b>14.594,75</b>

  
 MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

  
 JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

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

  
 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	NUM. CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	---------------	--------	---------	-------

CONTA: 16.871-8 - 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB

SALDO ANTERIOR

357,54

TOTAL GERAL:

357,54



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

MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
02/03/2020	REC. EXTRA Nº 2020030000006 - 45112020101020000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO					
02/03/2020	RG. EMP. Nº 2020030200001 / EMP. Nº 2020030200001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	135990	7.634,18	0,00	0,00	12.583,40
05/03/2020	RG. EMP. Nº 2020030500002 / EMP. Nº 2020030500002 - 3390360000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	135990	0,00	0,00	7.634,18	4.949,22
05/03/2020	RG. EMP. Nº 2020030500003 / EMP. Nº 2020030500003 - 3390360000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 LENILTON RODRIGUES FERDOSA FILHO	050943	0,00	0,00	250,00	4.699,22
05/03/2020	RG. EMP. Nº 2020030500004 / EMP. Nº 2020010800001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO	123608	0,00	0,00	520,00	3.929,22
05/03/2020	RG. EMP. Nº 2020030500005 / EMP. Nº 2020030500004 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123608	0,00	0,00	520,00	3.409,22
05/03/2020	RG. EMP. Nº 2020030500007 / EMP. Nº 2020030500005 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123608	0,00	0,00	9,50	3.399,72
05/03/2020	RG. RESTO. Nº 2020030500001 / RESTO. Nº 2019052310002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	124646	0,00	0,00	3.000,00	3.390,72
05/03/2020	RG. EMP. Nº 2020030500001 / EMP. Nº 2020030500001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 OI HXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	455280	0,00	0,00	187,42	3.902,22
10/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000001 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	101143	874,59	0,00	0,00	1.077,39
11/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000002 - 7210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	101143	1.466,52	0,00	0,00	2.543,91
11/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000003 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDO DE SAUDE	000001	8.655,30	0,00	0,00	11.199,21
11/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000004 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDO DE SAUDE	000001	34.023,25	0,00	0,00	45.222,46
11/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000005 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDO DE SAUDE	110955	5.553,87	0,00	0,00	50.776,33
11/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000006 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDO DE SAUDE	110955	21.831,73	0,00	0,00	72.608,06
11/03/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020030000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 AP.	357766	0,00	72.000,00	0,00	608,06
20/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000007 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	201519	283,20	0,00	0,00	891,26
20/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000008 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	201527	592,22	0,00	0,00	1.483,48
20/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000009 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	201527	2.327,96	0,00	0,00	3.811,44
20/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000010 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	201533	3.100,84	0,00	0,00	6.912,28
20/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000011 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	201533	620,17	0,00	0,00	7.532,45
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000016 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	5.246,59	0,00	0,00	12.779,04
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000014 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 40%	000001	5.616,22	0,00	0,00	18.395,26
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000024 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 40%	000001	518,42	0,00	0,00	18.913,68
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000012 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 40%	000001	373,97	0,00	0,00	19.287,65
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000018 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 60%	000001	1.869,42	0,00	0,00	35.747,23
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000022 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 60%	000001	975,79	0,00	0,00	37.616,65
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000013 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 50%	000001	64.700,76	0,00	0,00	38.592,44
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000019 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 50%	000001	7.348,51	0,00	0,00	103.293,20
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000023 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 60%	000001	3.835,74	0,00	0,00	110.641,71
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000015 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 40%	000001	22.076,74	0,00	0,00	114.477,45
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000021 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 40%	000001	2.037,88	0,00	0,00	136.554,19
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000025 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDEB 40%	000001	1.470,04	0,00	0,00	138.592,07
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000016 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	1.758,06	0,00	0,00	140.062,11
24/03/2020	ARRECADACÃO Nº 2020030000027 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	20.624,09	0,00	0,00	141.820,17
					4.949,22	162.444,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH/DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
24/03/2020	ARRECAÇÃO Nº 2020030000017 - 721004150100000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	000001	32.005,86	0,00	194.450,12
24/03/2020	ARRECAÇÃO Nº 2020030000028 - 121004020200000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	241224	5.086,35	0,00	199.556,47
24/03/2020	ARRECAÇÃO Nº 2020030000029 - 721004010102000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	241224	19.994,01	0,00	219.550,48
24/03/2020	TRANSF.BANC. Nº 2020030000002 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 ARL V/A C/C 275-7	297868	137.551,59	0,00	357.082,07
25/03/2020	ARRECAÇÃO Nº 2020030000031 - 121004020700000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	447,24	0,00	357.529,31
25/03/2020	DESP. EXTRA Nº 2020030000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	265,43	357.263,88
25/03/2020	DESP. EXTRA Nº 2020030000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	447,24	356.816,64
25/03/2020	REC. EXTRA Nº 2020030000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.241,09	0,00	362.057,73
25/03/2020	REC. EXTRA Nº 2020030000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	\$21,01	0,00	362.578,74
25/03/2020	REC. EXTRA Nº 2020030000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	529,22	0,00	363.107,96
25/03/2020	REC. EXTRA Nº 2020030000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	265,43	0,00	363.373,39
25/03/2020	REC. EXTRA Nº 2020030000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	447,24	0,00	363.820,63
25/03/2020	PG. EMP. Nº 2020032500001 / EMP. Nº 2020032500001 - 319011000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	2.133,86	361.686,77
25/03/2020	PG. EMP. Nº 2020032500002 / EMP. Nº 2020032500002 - 319011000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	294.360,76	67.326,01
25/03/2020	PG. EMP. Nº 2020032500003 / EMP. Nº 2020032500003 - 319011000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	25.323,17	42.002,84
25/03/2020	PG. EMP. Nº 2020032500004 / EMP. Nº 2020032500004 - 319011000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	7.727,48	34.275,36
25/03/2020	PG. EMP. Nº 2020032500005 / EMP. Nº 2020032500005 - 319011000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	18.604,63	15.670,73
25/03/2020	PG. EMP. Nº 2020032500006 / EMP. Nº 2020032500006 - 319011000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	1.045,00	14.625,73
27/03/2020	PG. EMP. Nº 2020032700001 / EMP. Nº 2020032500007 - 339039000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	42,00	14.583,73
27/03/2020	PG. EMP. Nº 2020032700002 / EMP. Nº 2020032700001 - 339039000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	346,62	14.237,11
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>443.964,68</b>	<b>434.676,79</b>	<b>14.237,11</b>



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

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

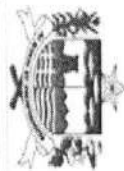
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 APL - 275-7 APLICAÇÃO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
11/03/2020	TRANSF.BANC. Nº 2020030000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.			72.000,00	0,00	137.046,50	
24/03/2020	APRECAD.AÇÃO Nº 2020030000030 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			505,09	0,00	137.551,59	
24/03/2020	TRANSF.BANC. Nº 2020030000002 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 APL. P/A C/C 275-7.			0,00	137.551,59	0,00	
	<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>72.505,09</b>	<b>137.551,59</b>		<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 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 DELMONI  
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





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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDORES
08/01/2020	2020010800001	6.240,00	0,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.953/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
06/03/2020	2020030600001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>41.200,00</b>				

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 43316

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDORES
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	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI.
23/05/2019	2019052310002	NÃO PROCESSADO	2019052300002	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	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
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>14.947,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>9.499,00</b>	<b>9.499,00</b>	<b>3.000,00</b>				

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

**Extrato conta corrente**G333081140551018009  
08/06/2020 11:46:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3393-6  
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN  
Período do extrato 03/2020

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
31/03/2020		S A L D O			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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		4.949,22C
05/03/2020	455280	PAG FONE	187,42D	4.761,80C
05/03/2020	050943	ENVIO TEV	250,00D	4.511,80C
05/03/2020	050943	ENVIO TEV	250,00D	4.261,80C
05/03/2020	123608	ENVIO TED	1.040,00D	3.221,80C
05/03/2020	124646	ENVIO TED	3.000,00D	221,80C
05/03/2020	123608	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	212,30C
05/03/2020	124646	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	202,80C
10/03/2020	101143	CRED TEV	874,59C	1.077,39C
10/03/2020	101143	CRED TEV	1.466,52C	2.543,91C
11/03/2020	357766	APLICACAO	72.000,00D	69.456,09D
11/03/2020	000001	CRED TED	42.678,55C	26.777,54D
11/03/2020	110955	CRED TEV	27.385,60C	608,06C
20/03/2020	201519	CRED TEV	283,20C	891,26C
20/03/2020	201527	CRED TEV	2.920,18C	3.811,44C
20/03/2020	201533	CRED TEV	3.721,01C	7.532,45C
24/03/2020	297868	RESGATE	137.551,59C	145.084,04C
24/03/2020	000001	CRED TED	108.853,30C	253.937,34C
24/03/2020	000001	CRED TED	1.758,06C	255.695,40C
24/03/2020	000001	CRED TED	32.005,86C	287.701,26C
24/03/2020	000001	CRED TED	11.774,23C	299.475,49C
24/03/2020	000001	CRED TED	6.655,54C	306.131,03C
24/03/2020	000001	CRED TED	25.870,68C	332.001,71C
24/03/2020	241224	CRED TEV	25.080,36C	357.082,07C
25/03/2020	177391	DB SALARIO	2.133,86D	354.948,21C
25/03/2020	177391	DB SALARIO	320.936,64D	34.011,57C
25/03/2020	177391	DB SALARIO	19.120,41D	14.891,16C
25/03/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	14.625,73C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	14.583,73C
27/03/2020	177391	TAR CX PRG	346,62D	14.237,11C
31/03/2020	-	SALDO FINAL		14.237,11C



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 06/04/2020
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,5878	1,3797	6,4608	2,541313	2,556251

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	65.046,50C	25.595,627213
Aplicações	72.000,00C	28.304,701686
Resgates	137.551,59D	53.900,328899
Rendimento Bruto no Mês	505,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
11 / 03	APLICACAO	72.000,00C	28.304,701686
24 / 03	RESGATE	137.551,59D	53.900,328899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	