

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

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

BALANÇETES MENSUAIS

ABRIL/2020

VIA: FUNPREV

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
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 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00	0,00	0,00	84.381,00	6.412,05	33.051,36
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	500,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00	254,53	44.647,84
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,00	6.573,18	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049	222.772,00	6.573,18	0,00	229.345,18	7.166,58	87.333,38
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.133.079,00	0,00	0,00	3.133.079,00	356.416,14	1.274.395,20
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	28.331,03	110.507,70
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.597,00	0,00	0,00	148.597,00	0,00	164,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050	3.675.756,00	0,00	0,00	3.675.756,00	364.747,17	1.385.066,90
16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.716,00	0,00	0,00	809.142,82	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998	815.716,00	0,00	0,00	809.142,82	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	371.913,75	1.472.400,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	371.913,75	1.472.400,28
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	371.913,75	1.472.400,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

Mês: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	CREDITOS		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
		ANULADOS			NO PERIODO	ATÉ O PERIODO	


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA OTTERRIA 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO: 2020					DIFERENÇA
		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS		
1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	677.743,00	182.386,59	69.202,34	251.588,93	426.154,07	
1.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	181.074,60	69.035,07	250.109,67	427.633,33	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.743,00	181.074,60	69.035,07	250.109,67	427.633,33	
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	181.074,60	69.035,07	250.109,67	427.633,33	
1.2.1.0.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	47.595,68	17.080,33	64.776,01	169.966,99	
1.2.1.0.04.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	114.000,00	40.891,28	20.663,16	61.554,44	52.445,56	
1.2.1.0.04.02.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	70.000,00	23.098,45	6.289,98	29.388,43	40.611,57	
1.2.1.0.04.02.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	220.000,00	63.424,27	19.348,35	82.772,62	137.227,38	
1.2.1.0.04.02.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	2.205,22	3.858,71	6.063,93	5.936,07	
1.2.1.0.04.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	1.776,66	593,97	2.370,63	6.629,37	
1.2.1.0.04.02.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	10.000,00	1.414,24	374,22	1.788,46	8.211,54	
1.2.1.0.04.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	568,80	826,35	1.395,15	6.604,85	
1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.311,99	167,27	1.479,26	-1.479,26	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.311,99	167,27	1.479,26	-1.479,26	
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.311,99	167,27	1.479,26	-1.479,26	
1.3.2.1.00.04.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.311,99	167,27	1.479,26	-1.479,26	
1.3.2.1.00.04.01.00.00	REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	1.311,99	167,27	1.479,26	-1.479,26	
7.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	891.333,71	259.997,51	1.151.331,22	2.885.169,78	
7.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	891.333,71	259.997,51	1.151.331,22	2.885.169,78	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	891.333,71	259.997,51	1.151.331,22	2.885.169,78	
7.2.1.0.04.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	891.333,71	259.997,51	1.151.331,22	2.885.169,78	
7.2.1.0.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	3.521.511,00	730.969,26	259.712,75	990.682,01	2.530.828,99	
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00	730.969,26	259.712,75	990.682,01	2.530.828,99	
7.2.1.0.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	193.046,76	67.139,81	260.186,57	1.561.324,43	
7.2.1.0.04.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	430.000,00	160.740,24	71.030,85	231.771,09	198.228,91	
7.2.1.0.04.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	820.000,00	256.948,46	76.056,33	333.004,79	486.995,21	
7.2.1.0.04.01.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	330.000,00	90.797,15	24.725,16	115.522,31	214.477,69	
7.2.1.0.04.01.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	8.668,52	15.168,87	23.837,39	26.162,61	
7.2.1.0.04.01.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	16.653,42	2.334,86	18.988,28	21.011,72	
7.2.1.0.04.01.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	4.114,71	3.256,87	7.371,58	22.628,42	
7.2.1.0.04.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	514.990,00	160.364,45	284,76	160.649,21	354.340,79	
7.2.1.0.04.15.02.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	465.000,00	157.888,29	0,00	157.888,29	307.111,71	
7.2.1.0.04.15.02.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	845,87	284,76	1.130,63	33.869,37	
7.2.1.0.04.15.03.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - MULTAS E JUROS	14.990,00	1.630,29	0,00	1.630,29	13.359,71	
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.714.244,00	1.073.720,30	329.199,85	1.402.920,15	3.311.323,85	

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO

PREVISTA

MÊS ANTERIOR

DO MÊS

ATÉ O MÊS

DIFERENÇA

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

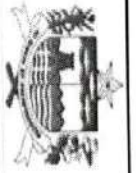
JOÃO ALVES PONTES FILHO

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE DA DESPESA

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 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412,05	33.051,36	6.412,05	33.051,36	6.412,05	33.051,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254,53	44.647,84	774,53	3.967,84	774,53	3.967,84	40.680,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049	7.166,58	87.333,38	7.686,58	46.653,38	7.686,58	46.653,38	40.680,00
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	336.416,14	1.274.395,20	296.241,76	1.234.220,82	296.241,76	1.234.220,82	40.174,38
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	28.331,03	110.507,70	25.323,17	107.499,84	25.323,17	107.499,84	3.007,86
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050	364.747,17	1.385.066,90	321.564,93	1.341.884,66	321.564,93	1.341.884,66	43.182,24
16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA 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	371.913,75	1.472.400,28	329.251,51	1.388.538,04	329.251,51	1.388.538,04	83.862,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	371.913,75	1.472.400,28	329.251,51	1.388.538,04	329.251,51	1.388.538,04	83.862,24
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:							



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

MÊS: ABRIL

BALANCETE DA DESPESA

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 CHRISITINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

Mês: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATE O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	9,00	5.156,55	6.291,32	23.277,69	18.130,14	5.156,55
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	1.324,11	1.324,11	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	374,22	374,22	1.788,46	1.788,46	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	5.796,20	6.930,97	26.396,26	21.242,71	252.883,17
TOTAL GERAL:			247.735,62	5.796,20	6.930,97	26.396,26	21.242,71	252.883,17


 MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326


 JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	329.199,85	ORÇAMENTÁRIAS	329.251,51
RECEITA CORRENTE	69.202,34	DESPESA CORRENTE	329.251,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	259.997,51		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.796,20	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	9.930,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.796,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.930,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.594,75	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	10.408,32
TOTAL	349.590,80	TOTAL	349.590,80
ORÇAMENTÁRIAS	1.402.920,15	ORÇAMENTÁRIAS	1.388.538,04
RECEITA CORRENTE	251.588,93	DESPESA CORRENTE	1.388.538,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.151.331,22		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.634,18
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.634,18
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.390,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	33.741,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.390,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.242,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.499,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.377,66	SALDO ATUAL	10.408,32
TOTAL	1.440.322,25	TOTAL	1.440.322,25

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

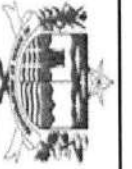
PÁGINA: 2 DE 2.


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: ABRIL

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	14.237,11	10.050,68
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			14.594,75	10.408,32


 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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

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



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF

SALDO ANTERIOR

14.237,11

DATA	HISTÓRICO	NP CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/04/2020	PG. EMP. Nº 2020040200002 - EMP. Nº 2020040200002 - 3390360000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	021051	0,00	250,00	13.987,11
02/04/2020	PG. EMP. Nº 2020040200003 / EMP. Nº 2020040200003 - 3390360000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 LENILTON RODRIGUES PEDROSA FILHO	021051	0,00	250,00	13.737,11
02/04/2020	PG. EMP. Nº 2020040200004 / EMP. Nº 2020040200004 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140895	0,00	9,50	13.727,61
02/04/2020	PG. RESTO. Nº 2020040200001 / RESTO. Nº 2019052310002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	140995	0,00	3.000,00	10.727,61
02/04/2020	PG. EMP. Nº 2020040200001 / EMP. Nº 2020040200001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	830328	0,00	193,53	10.534,08
08/04/2020	PG. EMP. Nº 2020040800002 / EMP. Nº 20200410800001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO	161207	0,00	9,50	10.524,58
13/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000026 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	141153	291,43	0,00	10.233,15
13/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000027 - 1210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	141153	1.146,29	0,00	9.086,86
13/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000025 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	141153	22.926,01	0,00	11.442,30
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000013 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	397,72	0,00	34.368,31
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000017 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	137,94	0,00	34.766,03
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000005 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	8.205,98	0,00	34.903,97
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000007 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	139,09	0,00	43.109,95
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000002 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	285,08	0,00	43.249,04
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000006 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	410,30	0,00	43.534,12
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000008 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	6,95	0,00	43.944,42
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000014 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	14,25	0,00	43.951,37
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000018 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	19,89	0,00	43.965,62
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000009 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	6,90	0,00	43.985,51
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000003 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	32.257,04	0,00	43.992,41
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000011 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	546,75	0,00	76.249,45
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000004 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	1.120,61	0,00	76.796,20
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000000 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	1.612,85	0,00	77.916,81
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000001 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	27,34	0,00	79.529,66
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000002 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	71,34	0,00	79.557,00
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000003 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	56,03	0,00	79.613,03
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000004 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	78,17	0,00	79.691,20
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000005 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	27,11	0,00	79.718,31
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000015 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	1.563,43	0,00	81.281,74
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000019 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	542,23	0,00	81.823,97
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000024 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	5.832,68	0,00	87.656,65
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000020 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	1.572,33	0,00	89.228,98
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000021 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	76,63	0,00	89.305,61
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000022 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	6.181,42	0,00	95.487,03
14/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000023 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	309,08	0,00	95.796,11
15/04/2020	TRANSF. BANC. Nº 20200400000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.	206138	0,00	90.000,00	5.796,11
20/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000028 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	201153	593,97	0,00	6.390,08



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000029 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	201153	2.334,86	0,00	8.724,94
20/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000030 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	2021215	284,76	0,00	9.009,70
27/04/2020	PG. EMP. Nº 2020042700001 / EMP. Nº 2020042700001 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000	0,00	42,00	8.967,70
27/04/2020	DESP. EXTRA Nº 2020040000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	270914	0,00	6.291,32	2.676,38
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000040 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	0000001	10.711,99	0,00	13.388,37
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000031 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	0000001	7.664,76	0,00	21.053,13
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000036 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0000001	6.289,98	0,00	27.343,11
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000034 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0000001	19.348,35	0,00	46.691,46
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000038 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0000001	1.862,21	0,00	48.553,67
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000035 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	0000001	18.335,24	0,00	66.888,91
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000037 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0000001	76.056,33	0,00	142.945,24
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000039 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0000001	24.725,16	0,00	167.670,40
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000041 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	0000001	7.320,09	0,00	174.990,49
29/04/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020040000002 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 APL. P/A C/C 275-7.	0000001	42.108,14	0,00	217.098,63
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000042 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	211852	90.167,27	0,00	307.265,90
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000043 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291604	4.792,42	0,00	312.058,32
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000033 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291616	1.600,00	0,00	313.658,32
29/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000043 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291664	18.838,57	0,00	332.496,89
30/04/2020	ARRECADACÃO Nº 2020040000044 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	374,22	0,00	332.871,11
30/04/2020	DESP. EXTRA Nº 2020040000001 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	265,43	332.605,68
30/04/2020	DESP. EXTRA Nº 2020040000003 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	0,00	374,22	332.231,46
30/04/2020	REC. EXTRA Nº 2020040000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	4.932,20	0,00	337.163,66
30/04/2020	REC. EXTRA Nº 2020040000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	224,35	0,00	337.388,01
30/04/2020	REC. EXTRA Nº 2020040000001 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	265,43	0,00	337.653,44
30/04/2020	REC. EXTRA Nº 2020040000003 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	374,22	0,00	338.027,66
30/04/2020	PG. EMP. Nº 2020043000001 / EMP. Nº 2020043000001 - 3190010000000000 / 16.1617,09 272.0009 6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	296.241,76	41.785,90
30/04/2020	PG. EMP. Nº 2020043000002 / EMP. Nº 2020043000002 - 3190030000000000 / 16.1617,09 272.0009 6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	25.323,17	16.462,73
30/04/2020	PG. EMP. Nº 2020043000003 / EMP. Nº 2020043000003 - 3190110000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	6.412,05	10.050,68
TOTAL GERAL:			424.996,05	429.182,48	10.050,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6.

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



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275.7 APL - 275.7 APLICAÇÃO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
15/04/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020040000001 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 P/A C/C 275-7 APL.			90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
29/04/2020	ARRECADADAÇÃO Nº 2020040000045 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			167,27	0,00	90.167,27	90.167,27
29/04/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020040000002 - TRANSFERIDO DA C/C 275-7 APL P/A C/C 275-7.			0,00	90.167,27	90.167,27	0,00
TOTAL GERAL:				90.167,27	90.167,27	90.167,27	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA

HISTÓRICO

Nº CH / DOC

DEBITO

CREDITO

SALDO

CONTA: 275-7 R.F.P. - 275-7 APL R.F.P

SALDO ANTERIOR

0,00

TOTAL GERAL:

0,00


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

DESPESAS A PAGAR

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDR
08/01/2020	2020010800001	6.240,00	0,00	1.560,00	1.560,00	4.680,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
06/03/2020	2020030500001	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
30/04/2020	2020043000004	40.174,38	0,00	0,00	0,00	40.174,38	16.1617.09.272.0009.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
30/04/2020	2020043000005	3.007,86	0,00	0,00	0,00	3.007,86	16.1617.09.272.0009.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
TOTAL GERAL:		85.422,24	0,00	1.560,00	1.560,00	83.862,24				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA DUTERIAL SOUS SANTOS DUARTEMENDONÇA
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: ABRIL

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	MIXPEL.COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA
23/05/2019	2019052310002	NÃO PROCESSADO	2019052300002	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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	12.499,00	12.499,00	0,00				

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2049600013

2049/006/00000275-7

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		14.237,11C
02/04/2020	830328	PAG FONE	193,53D	14.043,58C
02/04/2020	021051	ENVIO TEV	250,00D	13.793,58C
02/04/2020	021051	ENVIO TEV	250,00D	13.543,58C
02/04/2020	140995	ENVIO TED	3.000,00D	10.543,58C
02/04/2020	140995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.534,08C
08/04/2020	161207	ENVIO TED	520,00D	10.014,08C
08/04/2020	161207	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.004,58C
14/04/2020	000001	CRED TED	42.486,17C	52.490,75C
14/04/2020	000001	CRED TED	4.969,49C	57.460,24C
14/04/2020	141153	CRED TEV	38.335,87C	95.796,11C
15/04/2020	206138	APLICACAO	90.000,00D	5.796,11C
20/04/2020	201153	CRED TEV	2.928,83C	8.724,94C
20/04/2020	201215	CRED TEV	284,76C	9.009,70C
27/04/2020	270914	ENVIO TEV	6.291,32D	2.718,38C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	2.676,38C
29/04/2020	211852	RESGATE	90.167,27C	92.843,65C
29/04/2020	000001	CRED TED	62.002,43C	154.846,08C
29/04/2020	000001	CRED TED	26.000,00C	180.846,08C
29/04/2020	000001	CRED TED	126.419,82C	307.265,90C
29/04/2020	291604	CRED TEV	23.630,99C	330.896,89C
29/04/2020	291616	CRED TEV	1.600,00C	332.496,89C
30/04/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	332.231,46C
30/04/2020	177391	DB SALARIO	322.180,78D	10.050,68C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		10.050,68C



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 21/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4332	1,8190	6,3885	2,556251	2,567326

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 04/2020	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	90.000,00C	35.134,085332
Resgates	90.167,27D	35.134,085332
Rendimento Bruto no Mês	167,27C	
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	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 04	APLICACAO	90.000,00C	35.134,085332
29 / 04	RESGATE	90.167,27D	35.134,085332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	