



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

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

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**MAIO/2020**

**VIA: FUNPREV**

**PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O 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 - 0050.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00	0,00	0,00	84.381,00	9.643,98	42.695,34	41.685,66
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	500,00	2.500,00	24.035,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00	655,55	45.303,39	18.380,61
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,00	6.573,18	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00
<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>10.799,53</b>	<b>98.132,91</b>	<b>131.212,27</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 MUNE RADA E REFORMAS	3.133.079,00	0,00	0,00	3.133.079,00	328.240,33	1.602.635,53	1.530.443,47
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	29.652,15	140.159,85	226.324,15
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.597,00	0,00	0,00	148.597,00	0,00	164,00	148.433,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00
<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>357.892,48</b>	<b>1.742.959,38</b>	<b>1.932.796,62</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	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998</b>	<b>815.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.716,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720.817,18</b>	<b>10.799,53</b>	<b>1.841.092,29</b>	<b>2.873.151,71</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 16</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720.817,18</b>	<b>368.692,01</b>	<b>1.841.092,29</b>	<b>2.873.151,71</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>6.573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720.817,18</b>	<b>368.692,01</b>	<b>1.841.092,29</b>	<b>2.873.151,71</b>

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

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

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES MONTES 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATE O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	677.743,00	251.588,93	51.458,90	303.047,83	374.695,17
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	250.109,67	51.458,90	301.568,57	376.174,43
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.743,00	250.109,67	51.458,90	301.568,57	376.174,43
1.2.1.0.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	250.109,67	51.458,90	301.568,57	376.174,43
1.2.1.0.04.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	234.743,00	250.109,67	51.458,90	301.568,57	376.174,43
1.2.1.0.04.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	64.776,01	11.503,70	76.279,71	158.463,29
1.2.1.0.04.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	114.000,00	61.554,44	13.582,42	75.116,86	38.883,14
1.2.1.0.04.02.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	70.000,00	29.388,43	5.837,77	35.226,20	34.773,80
1.2.1.0.04.02.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	220.000,00	82.772,62	17.625,37	100.397,99	119.602,01
1.2.1.0.04.02.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	6.063,93	1.911,25	7.975,18	4.024,82
1.2.1.0.04.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	2.370,63	593,97	2.964,60	6.035,40
1.2.1.0.04.02.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	10.000,00	1.788,46	424,42	2.212,88	7.787,12
1.2.1.0.04.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	1.395,15	0,00	1.395,15	6.604,85
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	-1.479,26
1.3.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	-1.479,26
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.479,26	0,00	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	1.479,26	0,00	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	1.479,26	0,00	1.479,26	-1.479,26
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	1.151.331,22	319.199,68	1.470.530,90	2.665.970,10
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	1.151.331,22	319.199,68	1.470.530,90	2.665.970,10
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	1.151.331,22	319.199,68	1.470.530,90	2.665.970,10
7.2.1.0.04.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	1.151.331,22	319.199,68	1.470.530,90	2.665.970,10
7.2.1.0.04.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	3.521.511,00	990.682,01	254.389,08	1.245.071,09	2.276.439,91
7.2.1.0.04.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00	990.682,01	254.389,08	1.245.071,09	2.276.439,91
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	260.186,57	88.556,44	348.743,01	1.472.767,99
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	430.000,00	231.771,09	63.506,85	295.277,94	134.722,06
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	820.000,00	333.004,79	69.530,46	402.535,25	417.464,75
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	330.000,00	115.522,31	22.947,58	138.469,89	191.530,11
7.2.1.0.04.01.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	23.837,39	7.512,89	31.350,28	18.649,72
7.2.1.0.04.01.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	18.988,28	2.334,86	21.323,14	18.676,86
7.2.1.0.04.01.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	7.371,58	0,00	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	160.649,21	64.810,60	225.459,81	289.530,19
7.2.1.0.04.15.01.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEREUA	465.000,00	157.888,29	64.524,94	222.413,23	242.586,77

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATE O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.0.04.15.03.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MULTAS E JURGS	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>1.402.920,15</b>	<b>370.558,58</b>	<b>1.773.578,73</b>	<b>2.940.665,27</b>

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MAIO

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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.643,98	42.695,34	7.220,03	40.271,39	7.220,03	40.271,39	2.423,95
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	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655,55	45.303,39	4.175,55	8.143,39	4.175,55	8.143,39	37.160,00
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	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049</b>	<b>10.799,53</b>	<b>98.132,91</b>	<b>11.895,58</b>	<b>58.548,96</b>	<b>11.895,58</b>	<b>58.548,96</b>	<b>39.583,95</b>
<b>16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA NUMERADA E REFORMAS	328.240,33	1.602.635,53	337.495,47	1.571.716,29	337.495,47	1.571.716,29	30.919,24
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	29.652,15	140.159,85	28.331,03	135.830,87	28.331,03	135.830,87	4.328,98
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050</b>	<b>357.892,48</b>	<b>1.742.959,38</b>	<b>365.826,50</b>	<b>1.707.711,16</b>	<b>365.826,50</b>	<b>1.707.711,16</b>	<b>35.248,22</b>
<b>16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 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>368.692,01</b>	<b>1.841.092,29</b>	<b>377.722,08</b>	<b>1.766.260,12</b>	<b>377.722,08</b>	<b>1.766.260,12</b>	<b>74.832,17</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 16</b>	<b>368.692,01</b>	<b>1.841.092,29</b>	<b>377.722,08</b>	<b>1.766.260,12</b>	<b>377.722,08</b>	<b>1.766.260,12</b>	<b>74.832,17</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>							

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: MAIO

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 QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO

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	IRRE - RPPS	9,00	5.877,21	0,00	29.154,90	18.130,14	11.033,76
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	1.589,54	1.589,54	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	424,42	424,42	2.212,88	2.212,88	0,00
6022	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS				0,00	0,00	247.726,62
SUB-TOTAL:			247.735,62	6.567,06	689,85	32.957,32	21.932,56	258.760,38
TOTAL GERAL:			247.735,62	6.567,06	689,85	32.957,32	21.932,56	258.760,38

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOAO ALVES BONNIES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



## BALANCETE FINANCEIRO


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

Mês: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>370.658,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>377.722,08</b>
RECEITA CORRENTE	51.458,90	DESPESA CORRENTE	377.722,08
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	319.199,68		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.567,06</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>689,85</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	6.567,06	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	689,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>10.408,32</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.222,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>387.633,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>387.633,96</b>
	<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.773.578,73</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.766.260,12</b>
RECEITA CORRENTE	303.047,83	DESPESA CORRENTE	1.766.260,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.470.530,90		
<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>32.957,32</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>34.431,56</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	32.957,32	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	21.932,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.499,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.377,66</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>9.222,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.817.547,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.817.547,89</b>



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

MES: MAIO

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUILTERAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

Mês: MAIO

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	10.050,68	8.864,39
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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.408,32</b>	<b>9.222,03</b>

  
MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

  
JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

  
MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

  
LEYLA CHRISTINE LETTE LIDE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

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



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

Mês: MAIO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
05/05/2020	PG EMP. Nº 2020050500001 / EMP. Nº 2020050500002 - 339036000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		051211	0,00	250,00	9.800,68	9.800,68
05/05/2020	PG EMP. Nº 2020050500002 / EMP. Nº 2020050500003 - 339036000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 LENILTON RODRIGUES PEDROSA FILHO		051211	0,00	250,00	9.550,68	9.550,68
05/05/2020	PG EMP. Nº 2020050500003 / EMP. Nº 2020050500004 - 33903900000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		126457	0,00	3.000,00	6.550,68	6.550,68
05/05/2020	PG EMP. Nº 2020050500004 / EMP. Nº 2020050500005 - 33903900000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		126457	0,00	10,00	6.540,68	6.209,66
05/05/2020	PG EMP. Nº 2020050500005 / EMP. Nº 2020050500006 - 33903900000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177391	0,00	330,72	5.869,96	5.689,96
05/05/2020	PG EMP. Nº 2020050500006 / EMP. Nº 2020050500007 - 33903900000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO		017373	0,00	\$20,00	5.679,96	5.679,96
06/05/2020	PG EMP. Nº 2020050600001 / EMP. Nº 2020050600002 - 33903900000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		017373	0,00	10,00		
06/05/2020	PG EMP. Nº 2020050600002 / EMP. Nº 2020050600003 - 33903900000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000001	1.471,04	0,00	7.151,00	7.151,00
08/05/2020	ARRECADACÃO Nº 2020050800001 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	32.181,71	0,00	39.332,71	39.332,71
08/05/2020	ARRECADACÃO Nº 2020050800002 - 7210041501000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA		000001	456,43	0,00	39.789,14	39.789,14
11/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000005 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	11.988,41	0,00	51.777,55	51.777,55
11/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000005 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		177391	605,62	0,00	52.383,17	52.383,17
11/05/2020	REC. EXTRA Nº 2020050000001 - 21881010401050000 IRRE - RPPS		177391	0,00	40.174,38	12.208,79	12.208,79
11/05/2020	PG EMP. Nº 2020051100001 / EMP. Nº 2020043000004 - 31900100000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	3.007,86	9.200,93	9.200,93
11/05/2020	PG EMP. Nº 2020051100002 / EMP. Nº 2020043000005 - 31900300000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		120912	57,94	0,00	9.258,87	9.258,87
12/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000003 - 7210041501000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA		177391	0,00	39,75	9.219,12	9.219,12
13/05/2020	PG EMP. Nº 2020051300001 / EMP. Nº 2020050600002 - 33903900000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000020	0,00	36,50	9.182,62	9.182,62
14/05/2020	PG EMP. Nº 2020051400001 / EMP. Nº 2020051400001 - 33903900000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		415502	0,00	186,58	8.996,04	8.996,04
15/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000006 - 7210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		201618	593,97	0,00	9.590,01	9.590,01
20/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000007 - 7210040101060000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		201618	2.394,86	0,00	11.924,87	11.924,87
20/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000007 - 7210040101060000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		201618	285,66	0,00	12.210,53	12.210,53
20/05/2020	PG EMP. Nº 2020052000001 / EMP. Nº 2020051500001 - 33903900000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000000	0,00	42,00	12.168,53	12.168,53
25/05/2020	ARRECADACÃO Nº 2020052500001 / EMP. Nº 202004201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	45,21	0,00	12.213,74	12.213,74
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000009 - 7210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	7.885,10	0,00	20.098,84	20.098,84
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000009 - 7210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	5.837,77	0,00	25.936,61	25.936,61
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000014 - 7210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	17.625,37	0,00	43.561,98	43.561,98
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000011 - 7210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	1.911,25	0,00	45.473,23	45.473,23
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000017 - 7210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	30.995,61	0,00	76.468,84	76.468,84
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000010 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	69.283,46	0,00	145.752,30	145.752,30
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000013 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	247,00	0,00	145.999,30	145.999,30
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000013 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	22.947,58	0,00	168.946,88	168.946,88
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000018 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	7.512,89	0,00	176.459,77	176.459,77
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000015 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	2.412,34	0,00	178.872,11	178.872,11
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000016 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	7.224,79	0,00	186.096,90	186.096,90
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000020 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		177391	424,42	0,00	186.521,32	186.521,32
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 202005000027 - 7210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV		177391	0,00	265,43	186.755,89	186.755,89
28/05/2020	DESP. EXTRA Nº 202005000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		177391	0,00	424,42	185.831,47	185.831,47
28/05/2020	DESP. EXTRA Nº 202005000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00			



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

Mês: MAIO

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/05/2020	REC. EXTRA Nº 2020050000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	4.989,29	0,00	190.820,76
28/05/2020	REC. EXTRA Nº 2020050000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	282,30	0,00	191.103,06
28/05/2020	REC. EXTRA Nº 2020050000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	265,43	0,00	191.368,49
28/05/2020	REC. EXTRA Nº 2020050000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	424,42	0,00	191.792,91
28/05/2020	PG. EMP. Nº 2020052800001 / EMP. Nº 2020052800001 - 3190010000000000 / 16.1617,09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	297.321,09	-105.528,18
28/05/2020	PG. EMP. Nº 2020052800002 / EMP. Nº 2020052800003 - 3190110000000000 / 16.1617,09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	7.220,03	-112.748,21
28/05/2020	PG. EMP. Nº 2020052800003 / EMP. Nº 2020052800002 - 3190030000000000 / 16.1617,09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	25.523,17	-138.071,38
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 2020050000021 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	281146	11.458,49	0,00	-126.612,89
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 2020050000022 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	281146	45.042,51	0,00	-81.570,38
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 2020050000023 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	281147	5.220,89	0,00	-76.349,49
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 2020050000024 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	281147	20.522,83	0,00	-55.826,66
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 2020050000025 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	281517	32.405,76	0,00	-23.420,90
28/05/2020	ARRECADACÃO Nº 2020050000025 - 7210041501000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	281517	32.285,29	0,00	8.864,39
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>377.225,64</b>	<b>378.411,93</b>	<b>8.864,39</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	NUM. 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: MAIO

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
TOTAL GERAL:					0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6.

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

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

LEVYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES POMES FILHO  
PRESIDENTE

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



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

**DESPESAS A PAGAR**

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
08/01/2020	2020010800001	6.240,00	0,00	2.080,00	2.080,00	4.160,00	16.1617,09 272.0009 6049	3390.39.00.00.00.0000	15.286.963/0001-70	RAFAEL SILVA LUCIO
06/03/2020	2020030600001	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	16.1617,09 272.0009 6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA, ADVOGADOS ASSOCIADOS
28/05/2020	2020052800004	30.919,24	0,00	0,00	0,00	30.919,24	16.1617,09 272.0009 6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
28/05/2020	2020052800005	4.328,98	0,00	0,00	0,00	4.328,98	16.1617,09 272.0009 6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
28/05/2020	2020052800006	2.423,95	0,00	0,00	0,00	2.423,95	16.1617,09 272.0009 6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA PESSOAL
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>79.912,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>74.832,17</b>				

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUILTER 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

**RESTOS A PAGAR**

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIGUIDAD	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	MINPEL 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
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>14.947,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>12.499,00</b>	<b>12.499,00</b>	<b>0,00</b>				

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES BOMFIM FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600013

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		10.050,68C
05/05/2020	415502	PAG FONE	186,58D	9.864,10C
05/05/2020	051211	ENVIO TEV	250,00D	9.614,10C
05/05/2020	051211	ENVIO TEV	250,00D	9.364,10C
05/05/2020	126457	ENVIO TED	3.000,00D	6.364,10C
05/05/2020	126457	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.354,10C
05/05/2020	177391	TAR CX PRG	330,72D	6.023,38C
06/05/2020	017373	DOC ELET E	520,00D	5.503,38C
06/05/2020	017373	TAR DOC EL	10,00D	5.493,38C
08/05/2020	000001	CRED TED	1.471,04C	6.964,42C
08/05/2020	000001	CRED TED	32.181,71C	39.146,13C
11/05/2020	000001	CRED TED	12.444,84C	51.590,97C
11/05/2020	177391	DB SALARIO	42.576,62D	9.014,35C
12/05/2020	120912	CRED TEV	57,94C	9.072,29C
13/05/2020	177391	TAR CX PRG	39,75D	9.032,54C
14/05/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	8.996,04C
20/05/2020	201618	CRED TEV	2.928,83C	11.924,87C
20/05/2020	201627	CRED TEV	285,66C	12.210,53C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	12.168,53C
28/05/2020	000001	CRED TED	38.880,71C	51.049,24C
28/05/2020	000001	CRED TED	115.941,18C	166.990,42C
28/05/2020	000001	CRED TED	2.412,34C	169.402,76C
28/05/2020	000001	CRED TED	9.424,14C	178.826,90C
28/05/2020	000001	CRED TED	7.270,00C	186.096,90C
28/05/2020	281146	CRED TEV	56.501,00C	242.597,90C
28/05/2020	281147	CRED TEV	25.743,72C	268.341,62C
28/05/2020	281517	CRED TEV	64.691,05C	333.032,67C
28/05/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	332.767,24C
28/05/2020	177391	DB SALARIO	323.902,85D	8.864,39C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		8.864,39C