



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2020

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS 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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00	0,00	0,00	84.381,00	6.422,50	61.962,84
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	21.228,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	8.250,00	15.285,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00	159,95	47.157,52
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,00	6.573,18	0,00	7.634,18	0,00	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	5.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049	222.772,00	6.573,18	0,00	229.345,18	14.832,45	128.004,54
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	3.133.079,00	0,00	0,00	3.133.079,00	314.819,33	2.553.550,54
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	29.983,87	226.586,32
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	1.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	0,00	26.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050	3.675.756,00	0,00	0,00	3.675.756,00	344.803,20	2.780.300,86
16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.716,00	0,00	6.573,18	809.142,82	0,00	809.142,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998	815.716,00	0,00	6.573,18	809.142,82	0,00	809.142,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617						
	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	359.635,65	2.908.305,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	359.635,65	1.805.938,60
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	359.635,65	1.805.938,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

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


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA BARROS 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: AGOSTO

BALANÇETE 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	RECEITAS CORRENTES	677.743,00	468.231,20	89.299,50	532.590,70	125.212,30
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	461.751,94	89.299,50	551.051,44	126.691,36
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.743,00	461.751,94	89.299,50	551.051,44	126.691,36
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	461.751,94	89.299,50	551.051,44	126.691,36
1.2.1.0.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	677.743,00	425.747,03	71.227,71	496.974,74	180.768,26
1.2.1.0.04.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	96.927,22	14.020,21	110.947,43	123.795,57
1.2.1.0.04.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	114.000,00	108.915,48	17.987,01	126.902,49	-12.202,49
1.2.1.0.04.02.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDES 40%	70.000,00	52.514,91	7.804,38	60.319,19	9.680,81
1.2.1.0.04.02.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDES 60%	220.000,00	144.966,53	27.745,90	171.712,73	47.287,27
1.2.1.0.04.02.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	12.831,44	2.433,99	15.265,43	-3.265,43
1.2.1.0.04.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	4.877,14	758,47	5.635,61	3.364,39
1.2.1.0.04.02.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUMPREV	10.000,00	3.318,96	477,75	3.796,71	6.203,29
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
1.2.1.0.04.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	34.895,65	17.594,45	52.490,10	-52.490,10
1.2.1.0.04.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	34.895,65	17.594,45	52.490,10	-52.490,10
1.2.1.0.04.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	1.109,26	477,34	1.586,60	-1.586,60
1.2.1.0.04.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.109,26	477,34	1.586,60	-1.586,60
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	0,00
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	0,00
1.3.2.1.00.04.01.00.00	REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	1.479,26	0,00	1.479,26	0,00
1.3.2.1.00.04.01.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.99.01.01.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.01.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.01.01.01.00.00	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	2.053.624,37	277.389,79	2.331.024,16	1.705.476,84
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.053.624,37	277.389,79	2.331.024,16	1.705.476,84
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.053.624,37	277.389,79	2.331.024,16	1.705.476,84
7.2.1.0.04.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.053.624,37	277.389,79	2.331.024,16	1.705.476,84
7.2.1.0.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.521.511,00	1.827.590,57	277.109,52	2.104.700,09	1.416.810,91
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00	1.827.590,57	277.109,52	2.104.700,09	1.416.810,91

BALANCETE DA RECEITA


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

Mês: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.0.04.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	532.045,56	56.075,66	588.121,22	1.233.389,78
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	430.000,00	426.005,93	69.570,86	495.576,79	-65.576,79
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 60%	820.000,00	574.921,19	107.217,08	682.228,27	137.761,73
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 40%	330.000,00	205.339,53	30.186,17	235.525,70	94.474,30
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	50.133,30	9.414,14	59.547,44	-9.547,44
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	29.898,78	3.720,66	33.619,44	6.380,56
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	9.246,28	824,95	10.071,23	19.928,77
7.2.1.0.04.15.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	514.990,00	226.038,80	290,27	226.324,07	288.665,93
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	465.000,00	222.413,23	0,00	222.413,23	242.586,77
7.2.1.0.04.15.02.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	1.990,28	290,27	2.280,55	32.719,45
7.2.1.0.04.15.03.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 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	2.516.855,57	366.699,29	2.883.554,86	1.830.689,14

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
CONTROLDORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL							
16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,50	61.962,84	6.422,50	61.962,84	6.422,50	61.962,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	8.250,00	11.250,00	4.450,00	7.450,00	4.450,00	7.450,00	3.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159,95	47.157,52	3.679,95	20.557,52	3.679,95	20.557,52	26.600,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049	14.832,45	128.004,54	14.552,45	97.604,54	14.552,45	97.604,54	30.400,00
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	314.819,33	2.553.550,54	314.819,33	2.553.550,54	314.819,33	2.553.550,54	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	29.983,87	226.586,32	29.983,87	226.586,32	29.983,87	226.586,32	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050	344.803,20	2.780.300,86	344.803,20	2.780.300,86	344.803,20	2.780.300,86	0,00
16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	359.635,65	2.908.305,40	359.355,65	2.877.905,40	359.355,65	2.877.905,40	30.400,00
TOTAL DO ORÇÃO: 16	359.635,65	2.908.305,40	359.355,65	2.877.905,40	359.355,65	2.877.905,40	30.400,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:							



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

MÊS: AGOSTO

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	

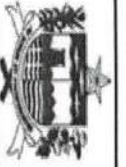
MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA CRISTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

Mês: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATE O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5984	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	9,00	4.297,03	187,00	41.839,94	24.079,31	17.769,63
5997	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	2.385,83	2.385,83	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.549,54	18.549,54	57.873,41	57.873,41	0,00
6022	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRASESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
1575	2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
SUB-TOTAL:			247.735,62	23.912,10	19.214,07	102.899,28	84.550,65	266.094,25
TOTAL GERAL:			247.735,62	23.912,10	19.214,07	102.899,28	84.550,65	266.094,25

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA GUTERRIAS DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

		NO MÊS	
		RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	366.699,29	ORÇAMENTÁRIAS	359.355,65
RECEITA DE CAPITAL	89.299,50	DESPESA CORRENTE	359.355,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
	277.399,79		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.912,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.214,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	23.912,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.214,07
	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
TOTAL	2.835,08	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	14.876,75
	393.446,47	TOTAL	393.446,47
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	2.883.554,86	ORÇAMENTÁRIAS	2.877.905,40
RECEITA DE CAPITAL	552.530,70	DESPESA CORRENTE	2.877.905,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
	2.331.024,16		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.634,18
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.899,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	97.049,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	102.899,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84.550,65
	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
	0,00	RESTOS PAGOS	12.499,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL	3.377,66	SALDO ATUAL	14.876,75
	2.997.465,98	TOTAL	2.997.465,98



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

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.


MARZIO DUARTE BELMONI
CRC 4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA OLFFERIA 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6

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



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

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
07/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000001 - 121004010100000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	071031	988,34	0,00	3.465,78	
07/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000002 - 721004010101000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	071031	3.822,74	0,00	7.288,52	
07/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000003 - 121004020100000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	071108	193,12	0,00	7.481,64	
07/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000004 - 721004010101000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	071108	746,95	0,00	8.228,59	
10/08/2020	PG. EMP. Nº 2020081000001 / EMP. Nº 2020010800001 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 RAFAEL SILVA LUCIO	061276	0,00	520,00	7.708,59	
10/08/2020	PG. EMP. Nº 2020081000004 / EMP. Nº 2020081000002 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	061276	0,00	10,00	7.698,59	
10/08/2020	PG. EMP. Nº 2020081000003 / EMP. Nº 2020030600001 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	100847	0,00	250,00	7.448,59	
10/08/2020	PG. EMP. Nº 2020081000005 / EMP. Nº 2020081000003 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131964	0,00	3.000,00	4.448,59	
12/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000009 - 21881040900000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	131964	0,00	10,00	4.438,59	
12/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	120549	588,00	0,00	4.331,49	
12/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	120549	187,00	0,00	5.106,49	
12/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000003 - 21881010905000000 SS - RPPS	120549	105,00	0,00	5.211,49	
12/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000003 - 21881040900000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	120549	107,10	0,00	5.318,59	
12/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	120549	0,00	10,00	5.308,59	
12/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020081200002 / EMP. Nº 2020081200002 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120549	187,00	0,00	5.106,49	
12/08/2020	PG. EMP. Nº 2020081200001 / EMP. Nº 2020081200001 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA	120549	107,10	0,00	5.318,59	
14/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000001 - 21881010402050000 IRRF - RPPS	141113	0,00	187,00	9.212,59	
14/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000002 - 21881010905000000 SS - RPPS	141113	0,00	105,00	8.165,59	
14/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020081400001 / EMP. Nº 2020081400001 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 GI FIKO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	264387	0,00	80,95	735,64	
14/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000006 - 721004150200000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	211251	290,27	0,00	1.025,91	
21/08/2020	PG. EMP. Nº 2020082500001 / EMP. Nº 2020082500001 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	976,91	
25/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000009 - 121004020100000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	12.838,75	0,00	13.815,66	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000016 - 121004020200000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	11.415,50	0,00	25.231,16	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000013 - 121004020300000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	7.804,38	0,00	33.035,54	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000012 - 121004020400000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	27.745,90	0,00	60.781,44	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000017 - 721004010102000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	2.433,99	0,00	63.215,43	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000014 - 721004010103000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	39.499,05	0,00	102.714,48	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000008 - 721004010104000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	107.317,08	0,00	210.031,56	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000015 - 721004010105000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	30.186,17	0,00	240.217,73	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000011 - 721004010107000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	9.414,14	0,00	249.631,87	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000010 - 721004010101000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	794,80	0,00	250.426,67	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000008 - 721004010107000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	51.505,97	0,00	301.932,64	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000015 - 121004030100000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	1.170,32	0,00	303.102,96	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000025 - 121004030100000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	16.424,13	0,00	319.527,09	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000026 - 121004040100000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	67,30	0,00	319.594,39	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000028 - 121004040100000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	410,04	0,00	320.004,43	
28/08/2020	ARRECADACÃO Nº 2020080000029 - 121004020700000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	477,75	0,00	320.482,18	



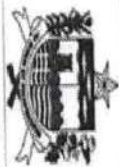
ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	265,43	320.216,75
28/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	410,04	319.806,71
28/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	16.424,13	303.382,58
28/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	67,30	303.315,28
28/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	1.170,32	302.144,96
28/08/2020	DESP. EXTRA Nº 2020080000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	477,75	301.667,21
28/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	363,24	0,00	302.030,45
28/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	3.534,99	0,00	305.565,44
28/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	211,80	0,00	305.777,24
28/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	265,43	0,00	306.042,67
28/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	1.170,32	0,00	307.212,99
28/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	67,30	0,00	307.280,29
28/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	16.424,13	0,00	323.704,42
28/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000010 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	410,04	0,00	324.114,46
28/08/2020	REC. EXTRA Nº 2020080000011 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	477,75	0,00	324.592,21
28/08/2020	PG. EMP. Nº 2020082800001 / EMP. Nº 2020082800001 - 3190010000000000 / 16.1617,09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	19.854,39	304.737,82
28/08/2020	PG. EMP. Nº 2020082800002 / EMP. Nº 2020082800002 - 3190030000000000 / 16.1617,09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	3.615,70	301.122,12
28/08/2020	PG. EMP. Nº 2020082800003 / EMP. Nº 2020082800003 - 3190010000000000 / 16.1617,09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	294.964,94	6.157,18
28/08/2020	PG. EMP. Nº 2020082800004 / EMP. Nº 2020082800004 - 3190030000000000 / 16.1617,09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	26.368,17	-20.210,99
28/08/2020	PG. EMP. Nº 2020082800005 / EMP. Nº 2020082800005 - 3190110000000000 / 16.1617,09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	6.422,50	-26.633,49
28/08/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020080000018 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		281103	6.571,51	0,00	-20.061,98
28/08/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020080000030 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		281103	30.071,81	0,00	10.009,83
31/08/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020080000033 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		311429	756,47	0,00	10.766,30
31/08/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020080000031 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		311429	199,63	0,00	10.567,93
31/08/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020080000032 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		311429	2.933,66	0,00	13.901,59
31/08/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020080000034 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		311431	587,37	0,00	14.488,96
31/08/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020080000035 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		311431	30,15	0,00	14.519,11
TOTAL GERAL:				390.611,39	378.569,72	14.519,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA

HISTÓRICO

CONTA: 16.871-8 APL. - 16.871-8 APLICAÇÃO - 88

Nº CH / DOC

DEBITO

CREDITO

SALDO

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: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6.

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

TOTAL GERAL: 0,00

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARINHA GUILHERME DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCARIAS


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

MÊS: AGOSTO

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	2.477,44	14.519,11
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			2.835,08	14.876,75


 MARZIO DUARTE DELMONNI
 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



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/01/2020	2020010800001	6.240,00	0,00	3.640,00	3.640,00	2.600,00	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	12.000,00	12.000,00	24.000,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
15/08/2020	2020081500001	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.36.00.00.00.0000	102.504.257-34	VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA
TOTAL GERAL:		46.040,00	0,00	15.640,00	15.640,00	30.400,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA GUTERREZ DOS SANTOS DUARTE MIENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

RESTOS A PAGAR

Mês: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
23/05/2018	2019052310001	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 BELMONI
 CRC 43326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARILGUTERLATOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

**Extrato conta corrente**G333110855177269009
11/09/2020 09:03:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
31/08/2020		SALDO			357,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J9202494 JOAO ALVES PONTES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600013

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.477,44C
07/08/2020	071031	CRED TEV	4.811,08C	7.288,52C
07/08/2020	071108	CRED TEV	940,07C	8.228,59C
10/08/2020	061276	DOC ELET E	520,00D	7.708,59C
10/08/2020	100847	ENVIO TEV	250,00D	7.458,59C
10/08/2020	131964	ENVIO TED	3.000,00D	4.458,59C
10/08/2020	061276	TAR DOC EL	10,00D	4.448,59C
10/08/2020	131964	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.438,59C
12/08/2020	120549	ENVIO TED	3.427,10D	1.011,49C
12/08/2020	120549	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.001,49C
13/08/2020	000033	CRED TED	107,10C	1.108,59C
14/08/2020	264387	PAG FONE	80,95D	1.027,64C
14/08/2020	141113	ENVIO TEV	187,00D	840,64C
14/08/2020	141113	ENVIO TEV	105,00D	735,64C
21/08/2020	211251	CRED TEV	290,27C	1.025,91C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	976,91C
28/08/2020	000001	CRED TED	11.848,13C	12.825,04C
28/08/2020	000001	CRED TED	65.139,52C	77.964,56C
28/08/2020	000001	CRED TED	173.053,53C	251.018,09C
28/08/2020	000001	CRED TED	50.914,55C	301.932,64C
28/08/2020	281103	CRED TEV	36.643,32C	338.575,96C
28/08/2020	177391	DB SALARIO	21.869,23D	316.706,73C
28/08/2020	177391	DB SALARIO	306.431,47D	10.275,26C
28/08/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	10.009,83C
31/08/2020	311429	CRED TEV	3.891,76C	13.901,59C
31/08/2020	311431	CRED TEV	617,52C	14.519,11C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		14.519,11C