

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS
SETEMBRO / 2020

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	CRÉDITOS		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SAÍDOS
			ANULADOS	TOTAL		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL								
16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE 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	6.422,50	68.385,34	15.995,66	
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	840,00	840,00	221,00	
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	531,00	
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	2.123,00	
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	2.123,00	
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	2.123,00	
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	5.307,00	
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	2.123,00	
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	21.228,00	
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	250,00	11.500,00	15.035,00	
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	629,82	47.787,34	15.896,66	
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	5.185,00	
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	0,00	
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	5.307,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049	222.772,00	6.573,18	0,00	229.345,18	8.142,32	136.146,86	93.198,32	
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS								
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	3.133.079,00	0,00	0,00	3.133.079,00	309.594,39	2.863.144,93	269.934,07	
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	27.935,67	254.521,99	111.969,01	
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	148.433,00	
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	1.061,00	
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	26.535,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050	3.675.756,00	0,00	0,00	3.675.756,00	337.530,06	3.117.830,92	557.925,08	
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	6.573,18	809.142,82	0,00	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	0,00	809.142,82	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	345.672,38	3.253.977,78	1.460.266,22	
TOTAL DO ÓRÇÃO: 16	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	345.672,38	3.253.977,78	1.460.266,22	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.714.244,00	6.573,18	6.573,18	4.714.244,00	345.672,38	3.253.977,78	1.460.266,22	

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

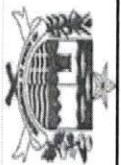
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES FONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: SETEMBRO

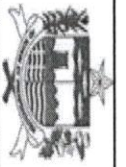
BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	677.743,00	552.530,70	80.212,27	632.742,97	45.000,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	551.051,44	80.192,82	631.244,26	46.498,74
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.743,00	551.051,44	80.192,82	631.244,26	46.498,74
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	551.051,44	80.192,82	631.244,26	46.498,74
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	677.743,00	496.974,74	62.480,93	559.455,67	118.287,33
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	110.947,43	11.169,98	122.117,41	112.625,59
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	114.000,00	126.902,49	17.772,68	144.675,17	-30.675,17
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	70.000,00	60.319,19	6.331,66	66.650,85	3.349,15
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	220.000,00	172.712,73	23.680,87	196.393,60	23.606,40
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	15.285,43	2.251,11	17.516,54	-5.516,54
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	5.635,61	795,19	6.430,80	2.569,20
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	10.000,00	3.796,71	477,75	4.274,46	5.725,54
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	1.395,15	1,69	1.396,84	6.603,16
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	52.490,10	17.301,85	69.791,95	-69.791,95
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	52.490,10	17.301,85	69.791,95	-69.791,95
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	1.586,60	410,04	1.996,64	-1.996,64
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.586,60	410,04	1.996,64	-1.996,64
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.479,26	19,45	1.498,71	-1.498,71
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.479,26	19,45	1.498,71	-1.498,71
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.479,26	19,45	1.498,71	-1.498,71
1.3.2.1.00.04.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.479,26	19,45	1.498,71	-1.498,71
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	1.479,26	19,45	1.498,71	-1.498,71
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	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 - PRINCIPAL	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	2.331.024,16	299.652,37	2.630.676,53	1.405.824,47
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.331.024,16	299.652,37	2.630.676,53	1.405.824,47
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.331.024,16	299.652,37	2.630.676,53	1.405.824,47
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	2.331.024,16	299.652,37	2.630.676,53	1.405.824,47
7.2.1.0.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.521.511,00	2.104.700,09	231.056,82	2.335.756,91	1.185.754,09
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00	2.104.700,09	231.056,82	2.335.756,91	1.185.754,09

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.01.01.00.00	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO: 2020					DIFERENÇA
		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS		
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	588.121,22	40.960,32	629.081,54	1.192.429,46	
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	430.000,00	495.576,79	66.025,40	561.602,19	-131.602,19	
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	820.000,00	682.238,27	87.974,47	770.212,74	49.787,26	
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	330.000,00	235.525,70	23.522,05	259.047,75	70.952,25	
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	59.547,44	8.362,73	67.910,17	-17.910,17	
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	33.619,44	3.838,51	37.457,95	2.542,05	
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	10.071,23	373,34	10.444,57	19.555,43	
7.2.1.0.04.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	514.990,00	226.324,07	68.595,55	294.919,62	220.070,38	
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	465.000,00	222.413,23	65.107,66	287.520,89	177.479,11	
7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	2.280,55	292,39	2.572,94	32.427,06	
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	3.195,50	4.825,79	10.164,21	
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.714.244,00	2.883.554,86	379.864,64	3.263.419,50	1.450.824,50	

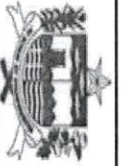
MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA



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

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 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,50	68.385,34	6.422,50	68.385,34	6.422,50	68.385,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	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	250,00	11.500,00	4.050,00	11.500,00	4.050,00	11.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629,82	47.787,34	4.149,82	24.707,34	4.149,82	24.707,34	23.080,00
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 - INDENIZACÕES 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	8.142,32	136.146,86	15.462,32	113.066,86	15.462,32	113.066,86	23.080,00
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	309.594,39	2.863.144,93	309.594,39	2.863.144,93	309.594,39	2.863.144,93	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	27.935,67	254.521,99	27.935,67	254.521,99	27.935,67	254.521,99	0,00
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	337.530,06	3.117.830,92	337.530,06	3.117.830,92	337.530,06	3.117.830,92	0,00
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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	345.672,38	3.253.977,78	352.992,38	3.230.897,78	352.992,38	3.230.897,78	23.080,00
TOTAL DO ORÇÃO: 16	345.672,38	3.253.977,78	352.992,38	3.230.897,78	352.992,38	3.230.897,78	23.080,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	345.672,38	3.253.977,78	352.992,38	3.230.897,78	352.992,38	3.230.897,78	23.080,00



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

BALANCETE DA DESPESA

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 L 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5984	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	532,00	588,00	1.120,00	588,00	532,00
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	9,00	4.043,47	17.905,03	45.883,41	41.984,34	3.908,07
5997	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	95,00	95,00	200,00	200,00	0,00
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	2.651,26	2.651,26	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.189,64	18.189,64	76.063,05	76.063,05	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
1575	2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00
SUB-TOTAL:			247.735,62	23.125,54	37.043,10	126.024,82	121.593,75	252.166,69
TOTAL GERAL:			247.735,62	23.125,54	37.043,10	126.024,82	121.593,75	252.166,69

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	379.864,64	ORÇAMENTÁRIAS	352.992,38
RECEITA CORRENTE	80.212,27	DESPESA CORRENTE	352.992,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	299.652,37		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.125,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	37.043,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.125,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.043,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.876,75	SALDO PARA MÊS SEGUINTES	27.831,45
TOTAL	417.866,93	TOTAL	417.866,93
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.263.419,50	ORÇAMENTÁRIAS	3.230.897,78
RECEITA CORRENTE	632.742,97	DESPESA CORRENTE	3.230.897,78
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.630.676,53		
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	126.024,82	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	134.092,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.024,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	121.593,75
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	27.831,45
TOTAL	3.400.456,16	TOTAL	3.400.456,16



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

MÊS: SETEMBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA COTTERIAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 - 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/09/2020	PG. EMP. Nº 2020090100001 / EMP. Nº 2020090100001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177391	0,00	348,21	14.170,90
02/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000001 - 721004101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		021055	7,76	0,00	14.178,66
03/09/2020	PG. EMP. Nº 2020090300002 / EMP. Nº 2020010800001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO		014691	0,00	520,00	13.658,66
03/09/2020	PG. EMP. Nº 2020090300004 / EMP. Nº 2020090300002 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		014691	0,00	10,00	13.648,66
03/09/2020	DESP. EXTRA Nº 2020090000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		030903	0,00	135,40	13.513,26
03/09/2020	DESP. EXTRA Nº 2020090000002 - 21881010905000000 ISS - RPPS		030903	0,00	95,00	13.418,26
03/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000002 - 7210041501000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEREURA		031023	32.422,77	0,00	45.841,03
03/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000003 - 7210041503000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MULTAS E JURIS		031023	1.758,08	0,00	47.509,11
03/09/2020	DESP. EXTRA Nº 2020090000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		031134	0,00	17.769,63	29.839,48
03/09/2020	PG. EMP. Nº 2020090300001 / EMP. Nº 2020090300001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 GI HIJO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		120166	0,00	192,61	29.646,87
03/09/2020	PG. EMP. Nº 2020090300003 / EMP. Nº 2020030600001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		124371	0,00	3.000,00	26.646,87
03/09/2020	PG. EMP. Nº 2020090300005 / EMP. Nº 2020090300003 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		124371	0,00	10,00	26.636,87
03/09/2020	REC. EXTRA Nº 2020090000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS		127177	532,00	0,00	27.168,87
03/09/2020	REC. EXTRA Nº 2020090000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		127177	135,40	0,00	27.304,27
03/09/2020	REC. EXTRA Nº 2020090000003 - 21881010905000000 ISS - RPPS		127177	95,00	0,00	27.399,27
03/09/2020	PG. EMP. Nº 2020090300006 / EMP. Nº 2020090300004 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		127177	0,00	10,00	27.389,27
03/09/2020	PG. EMP. Nº 2020090300007 / EMP. Nº 2020081500001 - 339036000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 VITOR HUGO BEBENEVUTO FARIA		127177	0,00	3.800,00	23.589,27
03/09/2020	TRANSF.BANC. Nº 2020090000001 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.		548362	0,00	22.000,00	1.589,27
14/09/2020	DESP. EXTRA Nº 2020090000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS		132855	0,00	126,00	1.463,27
14/09/2020	PG. EMP. Nº 2020091400001 / EMP. Nº 2020091400001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132855	0,00	10,00	1.453,27
14/09/2020	DESP. EXTRA Nº 2020090000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS		865771	0,00	462,00	991,27
14/09/2020	PG. EMP. Nº 2020091400002 / EMP. Nº 2020091400002 - 319013000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 INSTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		865771	0,00	840,00	151,27
23/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000004 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		230847	292,39	0,00	443,66
23/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000006 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		230856	36,72	0,00	480,38
23/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000007 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JURIS		230856	1,69	0,00	482,07
24/09/2020	PG. EMP. Nº 2020092400001 / EMP. Nº 2020092400001 - 339036000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		241230	0,00	250,00	232,07
25/09/2020	PG. EMP. Nº 2020092500001 / EMP. Nº 2020092500001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000000	0,00	49,00	183,07
28/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000008 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		539083	0,80	0,00	183,87
28/09/2020	TRANSF.BANC. Nº 2020090000009 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.		539083	22.018,65	0,00	22.202,52
29/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000002 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	9.096,74	0,00	31.299,26
29/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000003 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	1.896,22	0,00	33.195,48
29/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000004 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	17.772,68	0,00	50.968,16
29/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000005 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	6.331,66	0,00	57.299,82
29/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000006 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	23.680,87	0,00	80.980,69
29/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000007 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	2.251,11	0,00	83.231,80
29/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000008 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	12.227,32	0,00	95.459,12
29/09/2020	ARRECADAÇÃO Nº 2020090000009 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	87.974,47	0,00	183.433,59
					SALDO ANTERIOR	14.519,11



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

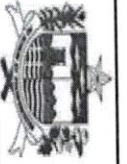
RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000021 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	23.522,05	0,00	206.955,64
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000024 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	8.362,73	0,00	215.318,37
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000011 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	320,23	0,00	215.638,60
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000010 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	33.258,26	0,00	248.896,86
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000015 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	7.044,42	0,00	255.941,28
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000012 - 7210041501000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	000001	32.684,89	0,00	288.626,17
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000013 - 7210041503000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MULTAS E JUROS	000001	1.427,42	0,00	290.053,59
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000032 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	16.424,13	0,00	306.477,72
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000035 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	877,72	0,00	307.355,44
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000033 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	410,04	0,00	307.765,48
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000034 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	477,75	0,00	308.243,23
29/09/2020	DESP. EXTRA Nº 20200900000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	265,43	307.977,80
29/09/2020	DESP. EXTRA Nº 20200900000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	410,04	307.567,76
29/09/2020	DESP. EXTRA Nº 20200900000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	16.424,13	291.143,63
29/09/2020	DESP. EXTRA Nº 20200900000010 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	877,72	290.265,91
29/09/2020	DESP. EXTRA Nº 20200900000011 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	477,75	289.788,16
29/09/2020	DESP. EXTRA Nº 20200900000009 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	3.512,87	0,00	293.301,03
29/09/2020	REC. EXTRA Nº 20200900000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	211,80	0,00	293.512,83
29/09/2020	REC. EXTRA Nº 20200900000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	183,40	0,00	293.696,23
29/09/2020	REC. EXTRA Nº 20200900000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	265,43	0,00	293.961,66
29/09/2020	REC. EXTRA Nº 20200900000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	16.424,13	0,00	310.385,79
29/09/2020	REC. EXTRA Nº 20200900000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	410,04	0,00	310.795,83
29/09/2020	REC. EXTRA Nº 20200900000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	477,75	0,00	311.273,58
29/09/2020	REC. EXTRA Nº 20200900000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	877,72	0,00	312.151,30
29/09/2020	REC. EXTRA Nº 20200900000010 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	294.964,94	17.186,36
29/09/2020	PG. EMP. Nº 20200929000001 / EMP. Nº 20200929000001 - 3190010000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	26.368,17	-9.181,81
29/09/2020	PG. EMP. Nº 20200929000002 / EMP. Nº 20200929000002 - 3190030000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	6.422,50	-15.604,31
29/09/2020	PG. EMP. Nº 20200929000003 / EMP. Nº 20200929000003 - 3190110000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	14.629,45	-30.233,76
29/09/2020	PG. EMP. Nº 20200929000004 / EMP. Nº 20200929000004 - 3190010000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	1.667,50	-31.801,26
29/09/2020	PG. EMP. Nº 20200929000005 / EMP. Nº 20200929000005 - 3190030000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	0,00	21.996,82
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000018 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291118	53.798,08	0,00	22.173,84
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000025 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	291144	177,02	0,00	22.350,86
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000026 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	291153	657,64	0,00	22.998,48
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000027 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	301153	425,65	0,00	23.424,13
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000028 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	301200	587,37	0,00	23.844,50
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000029 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	301200	53,11	0,00	23.897,61
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000030 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	301220	758,47	0,00	24.656,08
29/09/2020	ARRECADACÃO Nº 20200900000031 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	301220	2.817,73	0,00	27.473,81
30/09/2020	TRANSF. BANC. Nº 20200900000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 AP.L.	497013	0,00	15.500,00	11.973,81
TOTAL GERAL:			424.990,18	427.535,48	11.973,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA

HISTÓRICO

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

Nº CH / DOC

DEBITO

CREDITO

SALDO

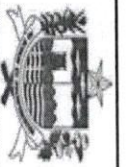
SALDO ANTERIOR

0,00

TOTAL GERAL:

0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

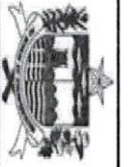
EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6.

MÊS: SETEMBRO

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
	CONTA: 275-7 APL.- 275-7 APLICAÇÃO - CEF					
03/09/2020	TRANSF. BANC. Nº 20200900000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL...	548362	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
28/09/2020	ARRECADÇÃO Nº 20200900000036 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	539083	18,65	0,00	0,00	22.018,65
28/09/2020	TRANSF. BANC. Nº 20200900000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	539083	0,00	22.018,65	22.018,65	0,00
30/09/2020	TRANSF. BANC. Nº 20200900000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.	497013	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
	TOTAL GERAL:		37.518,65	22.018,65		15.500,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6.

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

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA GUILHERMINA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1

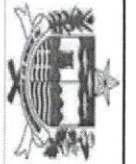
Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
5919	16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
5921	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	14.519,11	11.973,81
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	15.500,00
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
TOTAL GERAL			14.876,75	27.831,45

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

DESPESAS A PAGAR

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/01/2020	2020010880001	6.240,00	0,00	4.160,00	4.160,00	2.080,00	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	15.000,00	15.000,00	21.000,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		42.240,00	0,00	19.160,00	19.160,00	23.080,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

Mês: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
23/05/2018	2018052300001	NÃO PROCESSADO	2018052300001	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	4490.52.00.00.00.0000	11.050.845/0001-08	MIPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA
23/05/2019	2019052310002	NÃO PROCESSADO	2019052300002	12.000,00	0,00	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

GovConta CAIXA:

2049600025

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		14.519,11C
01/09/2020	177391	TAR CX PRG	348,21D	14.170,90C
02/09/2020	021055	CRED TEV	7,76C	14.178,66C
03/09/2020	548362	APLICACAO	22.000,00D	7.821,34D
03/09/2020	031023	CRED TEV	34.190,85C	26.369,51C
03/09/2020	014091	DOC ELET E	520,00D	25.849,51C
03/09/2020	120166	PAG FONE	192,61D	25.656,90C
03/09/2020	030903	ENVIO TEV	135,40D	25.521,50C
03/09/2020	030903	ENVIO TEV	95,00D	25.426,50C
03/09/2020	031134	ENVIO TEV	17.769,63D	7.656,87C
03/09/2020	124371	ENVIO TED	3.000,00D	4.656,87C
03/09/2020	127177	ENVIO TED	3.037,60D	1.619,27C
03/09/2020	014091	TAR DOC EL	10,00D	1.609,27C
03/09/2020	124371	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.599,27C
03/09/2020	127177	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.589,27C
14/09/2020	865771	PAG GPS	1.302,00D	287,27C
14/09/2020	132855	ENVIO TED	126,00D	161,27C
14/09/2020	132855	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	151,27C
23/09/2020	230847	CRED TEV	292,39C	443,66C
23/09/2020	230856	CRED TEV	38,41C	482,07C
24/09/2020	241230	ENVIO TEV	250,00D	232,07C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	183,07C
28/09/2020	539083	RESGATE	22.018,65C	22.201,72C
29/09/2020	000001	CRED TED	42.675,23C	64.876,95C
29/09/2020	000001	CRED TED	43.052,95C	107.929,90C
29/09/2020	000001	CRED TED	30.000,00C	137.929,90C
29/09/2020	000001	CRED TED	141.509,85C	279.439,75C
29/09/2020	000001	CRED TED	10.613,84C	290.053,59C
29/09/2020	291118	CRED TEV	53.798,08C	343.851,67C
29/09/2020	291144	CRED TEV	834,66C	344.686,33C
29/09/2020	177391	DB SALARIO	15.135,83D	329.550,50C
29/09/2020	177391	DB SALARIO	306.453,59D	23.096,91C
29/09/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	22.831,48C
30/09/2020	497013	APLICACAO	15.500,00D	7.331,48C
30/09/2020	301153	CRED TEV	425,65C	7.757,13C
30/09/2020	301200	CRED TEV	640,48C	8.397,61C
30/09/2020	301220	CRED TEV	3.576,20C	11.973,81C
30/09/2020	-	SALDO FINAL		11.973,81C

IMPRIMIR FECHAR



:: 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		14.519,11C
01/09/2020	177391	TAR CX PRG	348,21D	14.170,90C
02/09/2020	021055	CRED TEV	7,76C	14.178,66C
03/09/2020	548362	APLICACAO	22.000,00D	7.821,34D
03/09/2020	031023	CRED TEV	34.190,85C	26.369,51C
03/09/2020	014091	DOC ELET E	520,00D	25.849,51C
03/09/2020	120166	PAG FONE	192,61D	25.656,90C
03/09/2020	030903	ENVIO TEV	135,40D	25.521,50C
03/09/2020	030903	ENVIO TEV	95,00D	25.426,50C
03/09/2020	031134	ENVIO TEV	17.769,63D	7.656,87C
03/09/2020	124371	ENVIO TED	3.000,00D	4.656,87C
03/09/2020	127177	ENVIO TED	3.037,60D	1.619,27C
03/09/2020	014091	TAR DOC EL	10,00D	1.609,27C
03/09/2020	124371	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.599,27C
03/09/2020	127177	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.589,27C
14/09/2020	865771	PAG GPS	1.302,00D	287,27C
14/09/2020	132855	ENVIO TED	126,00D	161,27C
14/09/2020	132855	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	151,27C
23/09/2020	230847	CRED TEV	292,39C	443,66C
23/09/2020	230856	CRED TEV	38,41C	482,07C
24/09/2020	241230	ENVIO TEV	250,00D	232,07C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	183,07C
28/09/2020	539083	RESGATE	22.018,65C	22.201,72C
29/09/2020	000001	CRED TED	42.675,23C	64.876,95C
29/09/2020	000001	CRED TED	43.052,95C	107.929,90C
29/09/2020	000001	CRED TED	30.000,00C	137.929,90C
29/09/2020	000001	CRED TED	141.509,85C	279.439,75C
29/09/2020	000001	CRED TED	10.613,84C	290.053,59C
29/09/2020	291118	CRED TEV	53.798,08C	343.851,67C
29/09/2020	291144	CRED TEV	834,66C	344.686,33C
29/09/2020	177391	DB SALARIO	15.135,83D	329.550,50C
29/09/2020	177391	DB SALARIO	306.453,59D	23.096,91C
29/09/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	22.831,48C
30/09/2020	497013	APLICACAO	15.500,00D	7.331,48C
30/09/2020	301153	CRED TEV	425,65C	7.757,13C
30/09/2020	301200	CRED TEV	640,48C	8.397,61C
30/09/2020	301220	CRED TEV	3.576,20C	11.973,81C
30/09/2020	-	SALDO FINAL		11.973,81C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 06/10/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 006.00000275-7	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	37.500,00C	14.451,512887
Resgates	22.018,65D	8.481,437218
Rendimento Bruto no Mês	18,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.500,00C	5.970,075669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	22.000,00C	8.481,437218
28 / 09	RESGATE	22.018,65D	8.481,437218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	15.500,00C	5.970,075669

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	