

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

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

**BALANCETES MENSAIS**  
**OUTUBRO / 2020**

**VIA: RPPS**

**GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO**



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

Mês: OUTUBRO

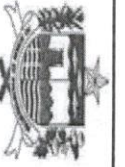
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00	0,00	0,00	84.381,00	6.422,50	74.807,84
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	2.300,00	0,00	3.361,00	760,00	1.600,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	0,00	0,00	531,00	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	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	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	2.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	21.228,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	250,00	11.750,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00	612,68	48.400,02
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,00	6.573,18	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049</b>	<b>222.772,00</b>	<b>8.873,18</b>	<b>0,00</b>	<b>231.645,18</b>	<b>8.045,18</b>	<b>144.192,04</b>
<b>16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	3.133.079,00	640.000,00	0,00	3.773.079,00	321.519,91	3.184.664,84
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	26.779,20	281.301,19
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.597,00	0,00	0,00	148.597,00	0,00	164,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	148.433,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	0,00	1.061,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050</b>	<b>3.675.756,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.756,00</b>	<b>348.299,11</b>	<b>3.466.130,03</b>
<b>16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>						
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.716,00	0,00	648.873,18	166.842,82	0,00	166.842,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998</b>	<b>815.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.873,18</b>	<b>166.842,82</b>	<b>0,00</b>	<b>166.842,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>648.873,18</b>	<b>648.873,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>356.344,29</b>	<b>3.610.322,07</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 16</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>648.873,18</b>	<b>648.873,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>356.344,29</b>	<b>1.103.921,93</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>648.873,18</b>	<b>648.873,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>356.344,29</b>	<b>3.610.322,07</b>
						<b>1.103.921,93</b>

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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

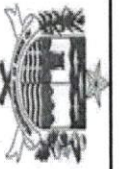
JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	677.743,00	632.742,97	85.153,18	717.896,15	-40.153,15
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	631.244,26	85.130,55	716.374,81	-38.631,81
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.743,00	631.244,26	85.130,55	716.374,81	-38.631,81
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	631.244,26	85.130,55	716.374,81	-38.631,81
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	677.743,00	559.455,67	66.444,00	625.899,67	51.843,33
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	122.117,41	16.710,65	138.828,06	95.914,94
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	114.000,00	144.675,17	16.611,81	161.286,98	-47.286,98
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	70.000,00	66.650,85	6.318,99	72.969,84	-2.969,84
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	220.000,00	196.393,60	22.709,55	219.103,15	896,85
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	17.516,54	2.627,11	20.143,65	-8.143,65
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	6.430,80	758,47	7.189,27	1.810,73
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	10.000,00	4.274,46	477,75	4.752,21	5.247,79
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	1.396,84	229,67	1.626,51	6.373,49
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	69.791,95	18.276,51	88.068,46	-88.068,46
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	69.791,95	18.276,51	88.068,46	-88.068,46
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	1.996,64	410,04	2.406,68	-2.406,68
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.996,64	410,04	2.406,68	-2.406,68
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.498,71	22,63	1.521,34	-1.521,34
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.498,71	22,63	1.521,34	-1.521,34
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.498,71	22,63	1.521,34	-1.521,34
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.498,71	22,63	1.521,34	-1.521,34
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	1.498,71	22,63	1.521,34	-1.521,34
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.630.676,53	275.398,94	2.906.075,47	1.130.425,53
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.630.676,53	275.398,94	2.906.075,47	1.130.425,53
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.630.676,53	275.398,94	2.906.075,47	1.130.425,53
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.630.676,53	275.398,94	2.906.075,47	1.130.425,53
7.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.521.511,00	2.335.756,91	242.057,88	2.577.814,79	943.696,21
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00	2.335.756,91	242.057,88	2.577.814,79	943.696,21

## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.01.01.01.00.00	7.2.1.0.04.01.01.02.00.00	7.2.1.0.04.01.01.03.00.00	7.2.1.0.04.01.01.04.00.00	7.2.1.0.04.01.01.05.00.00	7.2.1.0.04.01.01.06.00.00	7.2.1.0.04.01.01.07.00.00	7.2.1.0.04.15.00.00.00.00	7.2.1.0.04.15.01.00.00.00	7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	7.2.1.0.04.15.03.00.00.00	TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	EXERCÍCIO: 2020					DIFERENÇA
												PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
												1.821.511,00	629.081,54	57.634,73	686.716,27	1.134.794,73	
												430.000,00	561.602,19	61.716,74	623.318,93	-193.318,93	
												820.000,00	770.212,74	84.366,02	854.578,76	-34.578,76	
												330.000,00	259.047,75	23.474,98	282.522,73	47.477,27	
												50.000,00	67.910,17	9.759,51	77.669,68	-27.669,68	
												40.000,00	37.457,95	4.500,90	41.958,85	-1.958,85	
												30.000,00	10.444,57	605,00	11.049,57	18.950,43	
												514.990,00	294.919,62	33.341,06	328.260,68	186.729,32	
												465.000,00	287.520,89	33.045,05	320.565,94	144.434,06	
												35.000,00	2.572,94	296,01	2.868,95	32.131,05	
												14.990,00	4.825,79	0,00	4.825,79	10.164,21	
												4.714.244,00	3.263.419,50	360.552,12	3.623.971,62	1.090.272,38	

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARINA QUITERIA 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  
MÊS: OUTUBRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>							
<b>1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>							
<b>16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,50	74.807,84	6.422,50	74.807,84	6.422,50	74.807,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760,00	1.600,00	760,00	1.600,00	760,00	1.600,00	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	11.750,00	250,00	11.750,00	250,00	11.750,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612,68	48.400,02	4.132,68	28.840,02	4.132,68	28.840,02	19.560,00
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049</b>	<b>8.045,18</b>	<b>144.192,04</b>	<b>11.565,18</b>	<b>124.632,04</b>	<b>11.565,18</b>	<b>124.632,04</b>	<b>19.560,00</b>
<b>16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNICIPAAL E REFORMAS	321.519,91	3.184.664,84	321.519,91	3.184.664,84	321.519,91	3.184.664,84	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	26.779,20	281.301,19	26.779,20	281.301,19	26.779,20	281.301,19	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050</b>	<b>348.299,11</b>	<b>3.466.130,03</b>	<b>348.299,11</b>	<b>3.466.130,03</b>	<b>348.299,11</b>	<b>3.466.130,03</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1617.99.997.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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>356.344,29</b>	<b>3.610.322,07</b>	<b>359.864,29</b>	<b>3.590.762,07</b>	<b>359.864,29</b>	<b>3.590.762,07</b>	<b>19.560,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 16</b>							
	<b>356.344,29</b>	<b>3.610.322,07</b>	<b>359.864,29</b>	<b>3.590.762,07</b>	<b>359.864,29</b>	<b>3.590.762,07</b>	<b>19.560,00</b>



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

MÊS: OUTUBRO

**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 BONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA GUTERRES DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	0,00	532,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	9,00	4.041,86	7.949,93	49.925,27	49.934,27	0,00
5997	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	IS - RPPS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	2.916,69	2.916,69	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	19.164,30	19.164,30	95.227,35	95.227,35	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	23.471,59	27.911,66	149.496,41	149.505,41	247.726,62
TOTAL GERAL:			247.735,62	23.471,59	27.911,66	149.496,41	149.505,41	247.726,62

MARZIO DUARTE BELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LELYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL





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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>360.552,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>359.864,29</b>
RECEITA CORRENTE	85.153,18	DESPESA CORRENTE	359.864,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	275.398,94		
<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>23.471,59</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>27.911,66</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.471,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.911,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>27.831,45</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUNTE</b>	<b>24.079,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>411.855,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>411.855,16</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.623.971,62</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.590.762,07</b>
RECEITA CORRENTE	717.896,15	DESPESA CORRENTE	3.590.762,07
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.906.075,47		
<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>149.496,41</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>162.004,41</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	149.496,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	149.505,41
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>24.079,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.784.479,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.784.479,87</b>



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

Mês: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

**BALANCETE FINANCEIRO**

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES RIBEIRO FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

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

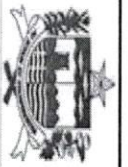




ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/10/2020	PG. EMP. Nº 2020100100001 / EMP. Nº 2020100100001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	341,85	11.631,96	
08/10/2020	PG. EMP. Nº 2020100800001 / EMP. Nº 2020100800001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO	015629	0,00	520,00	11.111,96	
08/10/2020	PG. EMP. Nº 2020100800005 / EMP. Nº 2020100800005 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	015629	0,00	10,00	11.101,96	
08/10/2020	DESP. EXTRA Nº 2020100000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	080917	0,00	3.908,07	7.193,89	
08/10/2020	PG. EMP. Nº 2020100800003 / EMP. Nº 2020100800003 - 339036000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	080917	0,00	250,00	6.943,89	
08/10/2020	PG. EMP. Nº 2020100800004 / EMP. Nº 2020030600001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	120999	0,00	3.000,00	3.943,89	
08/10/2020	PG. EMP. Nº 2020100800006 / EMP. Nº 2020100800004 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120999	0,00	10,00	3.933,89	
08/10/2020	DESP. EXTRA Nº 2020100000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	126804	0,00	114,00	3.819,89	
08/10/2020	PG. EMP. Nº 2020100800007 / EMP. Nº 2020100800005 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126804	0,00	10,00	3.809,89	
08/10/2020	PG. EMP. Nº 2020100800002 / EMP. Nº 2020100800001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	297785	0,00	191,83	3.618,06	
08/10/2020	DESP. EXTRA Nº 2020100000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	831529	0,00	418,00	3.200,06	
08/10/2020	PG. EMP. Nº 2020100800008 / EMP. Nº 2020100800006 - 319013000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831529	0,00	760,00	2.440,06	
21/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000003 - 12100402060000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	211023	296,01	0,00	2.736,07	
21/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000004 - 12100401010600000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	211225	758,47	0,00	3.494,54	
23/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000005 - 72100401010700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	211225	2.817,73	0,00	6.312,27	
23/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000006 - 72100401010700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	230852	414,26	0,00	6.726,53	
23/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000007 - 72100401010600000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	230852	67,18	0,00	6.793,71	
23/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000008 - 72100401010700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	230859	414,26	0,00	7.207,97	
23/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000009 - 72100401010700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	230859	64,93	0,00	7.272,90	
23/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000010 - 72100401010600000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	261145	854,65	0,00	8.127,55	
23/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000011 - 12100401010700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	261145	113,11	0,00	8.240,66	
26/10/2020	PG. EMP. Nº 2020102600001 / EMP. Nº 2020102600001 - 339039000000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	8.191,66	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000013 - 12100402010000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	16.710,65	0,00	24.902,31	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000019 - 12100402030000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	6.318,99	0,00	31.221,30	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000017 - 12100402040000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	22.709,55	0,00	53.930,85	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000011 - 12100402050000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	2.627,11	0,00	56.557,96	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000014 - 12100402080000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	229,67	0,00	56.787,63	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000018 - 12100401010300000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	84.366,02	0,00	141.153,65	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000020 - 72100401010400000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	23.474,98	0,00	164.628,63	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000012 - 72100401010500000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	9.759,51	0,00	174.388,14	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000016 - 72100401010700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	359,78	0,00	174.747,92	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000015 - 72100401010100000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	57.634,73	0,00	232.382,65	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000021 - 72100415010000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	000001	33.045,05	0,00	265.427,70	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000027 - 12100403010000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	16.369,17	0,00	281.796,87	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000030 - 12100403010000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	1.907,34	0,00	283.704,21	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000028 - 12100404010000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	410,04	0,00	284.114,25	
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000029 - 12100402070000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	477,75	0,00	284.592,00	



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

Mês: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

29/10/2020	DESP. EXTRA Nº 2020100000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	265,43	284.326,57
29/10/2020	DESP. EXTRA Nº 2020100000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	410,04	283.916,53
29/10/2020	DESP. EXTRA Nº 2020100000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	16.369,17	267.547,36
29/10/2020	DESP. EXTRA Nº 2020100000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.907,34	265.640,02
29/10/2020	DESP. EXTRA Nº 2020100000009 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	477,75	265.162,27
29/10/2020	REC. EXTRA Nº 2020100000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	211,80	0,00	265.374,07
29/10/2020	REC. EXTRA Nº 2020100000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	382,59	0,00	265.756,66
29/10/2020	REC. EXTRA Nº 2020100000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	410,04	0,00	266.166,70
29/10/2020	REC. EXTRA Nº 2020100000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	477,75	0,00	266.644,45
29/10/2020	REC. EXTRA Nº 2020100000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.447,47	0,00	270.091,92
29/10/2020	REC. EXTRA Nº 2020100000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	265,43	0,00	270.357,35
29/10/2020	REC. EXTRA Nº 2020100000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	1.907,34	0,00	272.264,69
29/10/2020	REC. EXTRA Nº 2020100000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	16.369,17	0,00	288.633,86
29/10/2020	PG. EMP. Nº 2020102900001 / EMP. Nº 2020102900001 - 3190030000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	26.368,17	262.265,69
29/10/2020	PG. EMP. Nº 2020102900002 / EMP. Nº 2020102900002 - 3190110000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	6.422,50	255.843,19
29/10/2020	PG. EMP. Nº 2020102900003 / EMP. Nº 2020102900003 - 3190010000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	27.992,56	227.850,63
29/10/2020	PG. EMP. Nº 2020102900005 / EMP. Nº 2020102900005 - 3190010000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	293.527,35	-65.676,72
29/10/2020	PG. EMP. Nº 2020102900006 / EMP. Nº 2020102900006 - 3190030000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	411,03	-66.087,75
29/10/2020	TRANSFERÊNCIA Nº 2020100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	244516	15.522,63	0,00	-50.565,12
29/10/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020100000022 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291107	10.569,15	0,00	-39.995,97
29/10/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020100000023 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291107	39.264,22	0,00	-731,75
29/10/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020100000024 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291108	6.042,66	0,00	5.310,91
29/10/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020100000025 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291108	22.452,52	0,00	27.763,43
30/10/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.	282023	0,00	19.000,00	8.763,43
30/10/2020	DESP. EXTRA Nº 2020100000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	300918	0,00	4.041,86	4.721,57
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>399.523,71</b>	<b>406.775,95</b>	<b>4.721,57</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8 AP.L. - 16.871.8 APLICAÇÃO - 88				
					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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF			SALDO ANTERIOR	15.500,00
29/10/2020	ARRECADACÃO Nº 2020100000031 - 132.1000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	244516	22,63	0,00	15.522,63
29/10/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020100000001 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	244516	0,00	15.522,63	0,00
30/10/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020100000002 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL...	282023	19.000,00	0,00	19.000,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>19.022,63</b>	<b>15.522,63</b>	<b>19.000,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	Saldo
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP

Saldo Anterior 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

Mês: OUTUBRO

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		
5921	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	357,64	357,64
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	11.973,81	4.721,57
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	0,00
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	15.500,00	19.000,00
			0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.831,45</b>	<b>24.079,21</b>

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA CUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/01/2020	2020010800001	6.240,00	0,00	4.680,00	4.680,00	1.560,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>19.560,00</b>				

MARZIO DUARTE BELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	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	MIMPEL 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 PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE (MENDONÇA)  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LELYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



**Extrato conta corrente**

G3350910104750891  
09/11/2020 10:15:35

**Cliente**

---

Agência 3393-6  
Conta 16871-8  
Período solicitado 10/2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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:

2049600025

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		11.973,81C
01/10/2020	177391	TAR CX PRG	341,85D	11.631,96C
08/10/2020	015629	DOC ELET E	520,00D	11.111,96C
08/10/2020	297785	PAG FONE	191,83D	10.920,13C
08/10/2020	831529	PAG GPS	1.178,00D	9.742,13C
08/10/2020	080917	ENVIO TEV	250,00D	9.492,13C
08/10/2020	080917	ENVIO TEV	3.908,07D	5.584,06C
08/10/2020	120999	ENVIO TED	3.000,00D	2.584,06C
08/10/2020	126804	ENVIO TED	114,00D	2.470,06C
08/10/2020	015629	TAR DOC EL	10,00D	2.460,06C
08/10/2020	120999	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.450,06C
08/10/2020	126804	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.440,06C
21/10/2020	211023	CRED TEV	296,01C	2.736,07C
21/10/2020	211225	CRED TEV	3.576,20C	6.312,27C
23/10/2020	230852	CRED TEV	481,44C	6.793,71C
23/10/2020	230859	CRED TEV	479,19C	7.272,90C
26/10/2020	261145	CRED TEV	967,76C	8.240,66C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	8.191,66C
29/10/2020	244516	RESGATE	15.522,63C	23.714,29C
29/10/2020	000001	CRED TED	12.386,62C	36.100,91C
29/10/2020	000001	CRED TED	74.934,83C	111.035,74C
29/10/2020	000001	CRED TED	136.869,54C	247.905,28C
29/10/2020	000001	CRED TED	33.045,05C	280.950,33C
29/10/2020	291107	CRED TEV	49.833,37C	330.783,70C
29/10/2020	291108	CRED TEV	28.495,18C	359.278,88C
29/10/2020	177391	DB SALARIO	26.113,66D	333.165,22C
29/10/2020	177391	DB SALARIO	305.136,36D	28.028,86C
29/10/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	27.763,43C
30/10/2020	282023	APLICACAO	19.000,00D	8.763,43C
30/10/2020	300918	ENVIO TEV	4.041,86D	4.721,57C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		4.721,57C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 05/11/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1429	No Ano(%) 3,1145	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,8549	Cota em: 30/09/2020 2,596282	Cota em: 30/10/2020 2,599992
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 006.00000275-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.500,00C	5.970,075669
Aplicações	19.000,00C	7.307,714792
Resgates	15.522,63D	5.970,075669
Rendimento Bruto no Mês	22,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.000,00C	7.307,714792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	RESGATE	15.522,63D	5.970,075669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	19.000,00C	7.307,714792

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	