

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

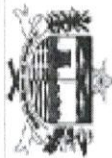
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

# **BALANCETES MENSAIS**

**NOVEMBRO / 2020**

VIA: RPPS

**GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO**



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS 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	81.230,34
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	2.300,00	0,00	3.361,00	0,00	1.600,00
3190.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,00	0,00	0,00	26.535,00	250,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00	0,00	0,00	63.684,00	620,93	49.020,95
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00
<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>7.293,43</b>	<b>151.485,47</b>
<b>16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MANTERIDA E REFORMAS	3.133.079,00	640.000,00	0,00	3.773.079,00	319.271,03	3.503.935,87
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	29.503,17	310.804,36
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	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
<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>348.774,20</b>	<b>3.814.904,23</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	0,00	815.716,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998</b>	<b>815.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>356.067,63</b>	<b>3.966.389,70</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>356.067,63</b>	<b>747.854,30</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>356.067,63</b>	<b>747.854,30</b>



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

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

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL



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

**BALANCETE DA RECEITA**

Mês: NOVEMBRO

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	717.896,15	86.091,89	803.988,04	-126.245,04
1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	677.743,00	716.374,81	86.054,69	802.429,50	-124.686,50
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.743,00	716.374,81	86.054,69	802.429,50	-124.686,50
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	677.743,00	625.899,67	67.280,65	693.180,32	-15.437,32
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	138.828,06	13.417,89	152.245,95	82.497,05
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	114.000,00	161.286,98	17.619,89	178.906,87	-64.906,87
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	70.000,00	72.969,84	9.196,83	82.166,67	-12.166,67
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	220.000,00	219.103,15	23.364,69	242.467,84	-22.467,84
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	20.143,65	2.190,16	22.333,81	-10.333,81
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	7.189,27	758,47	7.947,74	1.052,26
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	10.000,00	4.752,21	477,75	5.229,96	4.770,04
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	1.626,51	254,97	1.881,48	6.118,52
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	88.068,46	18.071,40	106.139,86	-106.139,86
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	88.068,46	18.071,40	106.139,86	-106.139,86
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	2.406,68	702,64	3.109,32	-3.109,32
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.406,68	702,64	3.109,32	-3.109,32
1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.521,34	37,20	1.558,54	-1.558,54
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.521,34	37,20	1.558,54	-1.558,54
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.521,34	37,20	1.558,54	-1.558,54
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.521,34	37,20	1.558,54	-1.558,54
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REVULNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	1.521,34	37,20	1.558,54	-1.558,54
1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 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
7.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.906.075,47	250.221,59	3.156.297,06	880.203,94
7.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.906.075,47	250.221,59	3.156.297,06	880.203,94
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	2.906.075,47	250.221,59	3.156.297,06	880.203,94
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.521.511,00	2.577.814,79	249.921,83	2.827.736,62	693.774,38
7.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.521.511,00	2.577.814,79	249.921,83	2.827.736,62	693.774,38
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00	2.577.814,79	249.921,83	2.827.736,62	693.774,38



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

**BALANCETE DA RECEITA**

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	686.716,27	51.622,16	738.338,43	1.083.172,57
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	430.000,00	623.318,93	65.457,72	688.776,65	-258.776,65
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	820.000,00	854.578,76	86.799,84	941.378,60	-121.378,60
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	330.000,00	282.522,73	34.140,91	316.663,64	13.336,36
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	77.669,68	8.136,25	85.805,93	-35.805,93
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	41.958,85	2.817,73	44.776,58	-4.776,58
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	11.049,57	947,22	11.996,79	18.003,21
7.2.1.0.04.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	514.990,00	328.260,68	299,76	328.560,44	186.429,56
7.2.1.0.04.15.02.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	465.000,00	320.565,94	0,00	320.565,94	144.434,06
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	2.868,95	299,76	3.168,71	31.831,29
7.2.1.0.04.15.03.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MULTAS E JUROS	14.990,00	4.825,79	0,00	4.825,79	10.164,21
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>3.623.971,62</b>	<b>336.313,48</b>	<b>3.960.285,10</b>	<b>753.958,90</b>

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



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

BALANCETE DA DESPESA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		APAGAR
	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	81.230,34	6.422,50	81.230,34	6.422,50	81.230,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250,00	12.000,00	250,00	12.000,00	250,00	12.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620,93	49.020,95	4.140,93	32.980,95	4.140,93	32.980,95	16.040,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.293,43	151.485,47	10.813,43	135.445,47	10.813,43	135.445,47	16.040,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049</b>	<b>7.293,43</b>	<b>151.485,47</b>	<b>10.813,43</b>	<b>135.445,47</b>	<b>10.813,43</b>	<b>135.445,47</b>	<b>16.040,00</b>

16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	319.271,03	3.503.935,87	319.271,03	3.503.935,87	319.271,03	3.503.935,87	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	29.503,17	310.804,36	29.503,17	310.804,36	29.503,17	310.804,36	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050</b>	<b>348.774,20</b>	<b>3.814.904,23</b>	<b>348.774,20</b>	<b>3.814.904,23</b>	<b>348.774,20</b>	<b>3.814.904,23</b>	<b>0,00</b>

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
<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>

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	356.067,63	3.966.389,70	359.587,63	3.950.349,70	359.587,63	3.950.349,70	16.040,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	356.067,63	3.966.389,70	359.587,63	3.950.349,70	359.587,63	3.950.349,70	16.040,00
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	356.067,63	3.966.389,70	359.587,63	3.950.349,70	359.587,63	3.950.349,70	16.040,00



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

MÊS: NOVENBRO

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

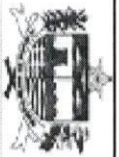
ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

JOÃO ALVES BONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA CATERINA ROSSANTOS 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: NOVENEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

CODIGO	MASCARA	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	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5988	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	9,00	4.130,76	0,00	54.056,03	49.934,27	4.130,76
5997	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6000	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	265,43	265,43	3.182,12	3.182,12	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	19.251,79	19.251,79	114.479,14	114.479,14	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	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>247.735,62</b>	<b>23.647,98</b>	<b>19.517,22</b>	<b>173.144,39</b>	<b>169.022,63</b>	<b>251.857,38</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>247.735,62</b>	<b>23.647,98</b>	<b>19.517,22</b>	<b>173.144,39</b>	<b>169.022,63</b>	<b>251.857,38</b>

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L. 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>336.313,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>359.587,63</b>
RECEITA CORRENTE	86.091,89	DESPESA CORRENTE	359.587,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	250.221,59		
<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>23.647,98</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>19.517,22</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.647,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.517,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>24.079,21</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.935,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>384.040,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>384.040,67</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.960.285,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.950.349,70</b>
RECEITA CORRENTE	803.988,04	DESPESA CORRENTE	3.950.349,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.156.297,06		
<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>173.144,39</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>181.521,63</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	173.144,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.022,63
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>4.935,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.144.441,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.144.441,33</b>



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

Mês: NOVENBRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA BOUTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	4.721,57	4.578,18
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	19.000,00	0,00
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.079,21</b>	<b>4.935,82</b>

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



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

MÊS: NOVENBRO

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.571-8 - 18.571-8 CONTA MOVIMENTO - BB				357,64
	TOTAL GERAL:				357,64



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

MÊS: NOVENMBRO

EXERCÍCIO: 2020

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
03/11/2020	PG. EMP. Nº 2020110300001 / EMP. Nº 2020110300001 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 OI RHO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	031083	0,00	203,72	4.517,85	
03/11/2020	PG. EMP. Nº 2020110300002 / EMP. Nº 202010800001 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 RAFAEL SILVA LUCIO	089768	0,00	520,00	3.997,85	
03/11/2020	PG. EMP. Nº 2020110300004 / EMP. Nº 2020110300000 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	089768	0,00	10,00	3.987,85	
03/11/2020	PG. EMP. Nº 202010300003 / EMP. Nº 2020030600000 / 16.1617,09 272.0009 6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	135325	0,00	3.000,00	987,85	
03/11/2020	PG. EMP. Nº 2020110300005 / EMP. Nº 2020110300003 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135325	0,00	10,00	977,85	
03/11/2020	PG. EMP. Nº 202010300006 / EMP. Nº 202010300004 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	348,21	629,64	
19/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000001 - 721004150200000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	191133	299,76	0,00	329,88	
24/11/2020	PG. EMP. Nº 2020112400001 / EMP. Nº 2020112400001 - 3390360000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 JOAO ALVES PONTES RIHO	240933	0,00	250,00	679,88	
24/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000002 - 1210040206000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	241030	758,47	0,00	1.437,87	
24/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000003 - 1210040101060000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	241030	2.817,73	0,00	4.255,60	
25/11/2020	PG. EMP. Nº 2020112500001 / EMP. Nº 2020112500001 - 3390390000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	4.206,60	
26/11/2020	TRANSE BANC. Nº 2020110000001 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 ARL R/A CONTA 275-7.	304367	19.037,20	0,00	23.243,80	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000005 - 1210040201000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	13.417,89	0,00	36.661,69	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000009 - 1210040202000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	11.201,55	0,00	47.863,24	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000011 - 1210040204000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	9.196,83	0,00	57.060,07	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000006 - 1210040208000000 CONTRIBUICÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	23.364,69	0,00	80.424,76	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000013 - 1210040203000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	254,97	0,00	80.679,73	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000010 - 12100401020000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	41.613,62	0,00	122.293,35	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000014 - 7210040101040000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	86.799,84	0,00	209.093,19	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000008 - 7210040101070000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	34.140,91	0,00	243.234,10	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000007 - 7210040101010000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	947,22	0,00	244.181,32	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000021 - 1210040207000000 CONTRIBUICÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	51.622,16	0,00	295.803,48	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000022 - 1210040301000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	16.369,17	0,00	312.172,65	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000019 - 1210040301000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	702,64	0,00	313.874,88	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000020 - 1210040401000000 CONTRIBUICÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	1.702,23	0,00	314.577,52	
27/11/2020	ARRECADACÃO Nº 2020110000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	477,75	0,00	315.055,27	
27/11/2020	DESP. EXTRA Nº 2020110000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	265,43	314.789,84	
27/11/2020	DESP. EXTRA Nº 2020110000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	702,64	314.087,20	
27/11/2020	DESP. EXTRA Nº 2020110000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	16.369,17	297.718,03	
27/11/2020	DESP. EXTRA Nº 2020110000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.702,23	296.015,80	
27/11/2020	REC. EXTRA Nº 2020110000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	71,56	477,75	295.538,05	
27/11/2020	REC. EXTRA Nº 2020110000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.447,47	0,00	295.609,51	
27/11/2020	REC. EXTRA Nº 2020110000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	211,80	0,00	299.057,08	
27/11/2020	REC. EXTRA Nº 2020110000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	399,93	0,00	299.668,81	
27/11/2020	REC. EXTRA Nº 2020110000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	265,43	0,00	299.934,24	
27/11/2020	REC. EXTRA Nº 2020110000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	702,64	0,00	300.636,88	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/11/2020	REC. EXTRA Nº 2020110000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	16.369,17	0,00	317.006,05
27/11/2020	REC. EXTRA Nº 2020110000009 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	477,75	0,00	317.483,80
27/11/2020	REC. EXTRA Nº 2020110000011 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	1.702,23	0,00	319.186,03
27/11/2020	PG. EMP. Nº 2020112700002 / EMP. Nº 2020112700002 - 31900300000000000 / 16.1617,09 272.0009 6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	29.503,17	289.682,86
27/11/2020	PG. EMP. Nº 2020112700003 / EMP. Nº 2020112700001 - 31900100000000000 / 16.1617,09 272.0009 6049 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	292.482,35	-2.799,49
27/11/2020	PG. EMP. Nº 2020112700004 / EMP. Nº 2020112700003 - 31901100000000000 / 16.1617,09 272.0009 6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	6.422,50	-9.221,99
27/11/2020	PG. EMP. Nº 2020112700005 / EMP. Nº 2020112700004 - 31900100000000000 / 16.1617,09 272.0009 6050 FOLHA PESSOAL	177391	0,00	26.788,68	-36.010,67
27/11/2020	ARRECADADAÇÃO Nº 2020110000015 - 121004020200000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	270908	6.418,34	0,00	-29.592,33
27/11/2020	ARRECADADAÇÃO Nº 2020110000016 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	270908	23.844,10	0,00	-5.748,23
27/11/2020	ARRECADADAÇÃO Nº 2020110000017 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	270911	2.190,16	0,00	-3.558,07
27/11/2020	ARRECADADAÇÃO Nº 2020110000018 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	270911	8.136,25	0,00	4.578,18
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>378.961,46</b>	<b>379.104,85</b>	<b>4.578,18</b>



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6.

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 APL. - 16.871-8 APLICAÇÃO - BB				0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>					0,00



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

MÊS: NOVENBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.000,00</b>
26/11/2020	ARRECADÇÃO Nº 2020110000004 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	304367	37,20	0,00	19.037,20
26/11/2020	TRANSF.BANC. Nº 2020110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	304367	0,00	19.037,20	0,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>37,20</b>	<b>19.037,20</b>	<b>0,00</b>





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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6.

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					<b>SALDO ANTERIOR</b>
					<b>0,00</b>
					<b>TOTAL GERAL:</b>
					<b>0,00</b>

CONTA: 275.7 RRP - 275.7 APL RRP

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

LEVYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA DOS SANTOS DUARTE MENTONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

**DESPESAS A PAGAR**

MÊS: NOVENBRO

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	5.200,00	5.200,00	1.040,00	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	21.000,00	21.000,00	15.000,00	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>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>16.040,00</b>				

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



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

**RESTOS A PAGAR**

MÊS: NOVENEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
23/05/2018	2018052300001	NÃO PROCESSADO	2018052300001	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	4490.52.00.00.00.0000	11.050.845/0001-08	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI.
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 MEMDONTÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

**Extrato conta corrente**G334010930078102005  
01/12/2020 09:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 3393-6  
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN  
Período do extrato 11/2020

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
30/11/2020		S A L D O			357,64 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2049600025

2049/006/00000275-7

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		4.721,57C
03/11/2020	031083	PAG FONE	203,72D ✓	4.517,85C
03/11/2020	089768	DOC ELET E	520,00D ✓	3.997,85C
03/11/2020	135325	ENVIO TED	3.000,00D ✓	997,85C
03/11/2020	089768	TAR DOC EL	10,00D ✓	987,85C
03/11/2020	135325	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	977,85C
03/11/2020	177391	TAR CX PRG	348,21D ✓	629,64C
19/11/2020	191133	CRED TEV	299,76C ✓	929,40C
24/11/2020	241030	CRED TEV	3.576,20C ✓	4.505,60C
24/11/2020	240933	ENVIO TEV	250,00D ✓	4.255,60C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	4.206,60C
26/11/2020	304367	RESGATE	19.037,20C ✓	23.243,80C
27/11/2020	000001	CRED TED	66.242,24C ✓	89.486,04C
27/11/2020	000001	CRED TED	52.815,17C ✓	142.301,21C
27/11/2020	000001	CRED TED	153.022,27C ✓	295.323,48C
27/11/2020	000001	CRED TED	480,00C ✓	295.803,48C
27/11/2020	270908	CRED TEV	30.262,44C ✓	326.065,92C
27/11/2020	270911	CRED TEV	10.326,41C ✓	336.392,33C
27/11/2020	270958	ENVIO TEV	2.770,84D ✓	333.621,49C
27/11/2020	177391	DB SALARIO	304.091,36D ✓	29.530,13C
27/11/2020	177391	DB SALARIO	24.686,52D ✓	4.843,61C
27/11/2020	177391	DB SALARIO	265,43D ✓	4.578,18C
30/11/2020	-	SALDO FINAL		4.578,18C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 02/12/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,2156	3,3369	3,7527	2,599992	2,605598

**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 11/2020	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.000,00C	7.307,714792
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.037,20D	7.307,714792
Rendimento Bruto no Mês	37,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 11	RESGATE	19.037,20D	7.307,714792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	