



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

**BALANCETES MENSAIS**  
**DEZEMBRO / 2020**

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: DEZEMBRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			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	84.861,00	7.000,00	0,00	91.861,00	6.443,40	87.673,74
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
3190.92.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00
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	498,75	49.519,71
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 - 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	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049</b>	<b>222.772,00</b>	<b>15.873,18</b>	<b>0,00</b>	<b>238.645,18</b>	<b>2.182,16</b>	<b>158.677,63</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 MILITAREDA E REFORMAS	3.133.079,00	705.000,00	0,00	3.838.079,00	375.409,78	3.829.345,65
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	366.484,00	0,00	0,00	366.484,00	31.720,12	342.524,48
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	144.597,00	0,00	0,00	144.597,00	0,00	144.593,00
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
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>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377.256,00</b>	<b>357.129,90</b>	<b>4.172.034,13</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>720.873,18</b>	<b>720.873,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>364.322,06</b>	<b>4.330.711,76</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO: 16</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>720.873,18</b>	<b>720.873,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>364.322,06</b>	<b>4.330.711,76</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>						
	<b>4.714.244,00</b>	<b>720.873,18</b>	<b>720.873,18</b>	<b>4.714.244,00</b>	<b>364.322,06</b>	<b>383.323,24</b>



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

MÊS: DEZEMBRO

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2

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

LEYLA CHRISMANE LETTE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: DEZEMBRO

BALANCETE DA RECEITA

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	577.743,00	803.988,04	99.795,45	903.783,49	-226.040,49
1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	577.743,00	802.429,50	99.732,80	902.162,30	-224.419,30
1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	577.743,00	802.429,50	99.732,80	902.162,30	-224.419,30
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	577.743,00	802.429,50	99.732,80	902.162,30	-224.419,30
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	677.743,00	693.180,32	81.574,08	774.754,40	-97.011,40
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	234.743,00	152.246,95	30.373,45	182.619,40	52.123,60
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	134.000,00	144.000,00	18.385,66	197.280,53	-83.282,53
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB AFM	70.000,00	82.166,67	5.733,61	87.900,28	-17.900,28
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDES COM	220.000,00	242.467,84	29.092,13	265.559,97	-45.559,97
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	22.333,81	2.375,43	24.709,24	-12.709,24
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	7.947,74	1.116,34	9.064,08	-64,08
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPMV	10.000,00	5.229,96	477,75	5.707,71	4.292,29
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	8.000,00	1.881,48	49,71	1.931,19	6.068,81
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	106.139,86	17.748,68	123.888,54	-123.888,54
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	106.139,86	17.748,68	123.888,54	-123.888,54
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	3.109,32	420,04	3.519,36	-3.519,36
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.109,32	420,04	3.519,36	-3.519,36
1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.558,54	62,65	1.621,19	-1.621,19
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.558,54	62,65	1.621,19	-1.621,19
1.3.2.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.558,54	62,65	1.621,19	-1.621,19
1.3.2.1.0.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.558,54	62,65	1.621,19	-1.621,19
1.3.2.1.0.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	1.558,54	62,65	1.621,19	-1.621,19
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 INDEMNIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00 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 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	3.156.297,06	303.350,79	3.459.647,85	576.853,15
7.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	3.156.297,06	303.350,79	3.459.647,85	576.853,15
7.2.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00	3.156.297,06	303.350,79	3.459.647,85	576.853,15
7.2.1.0.04.01.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.521.511,00	2.827.736,62	303.047,08	3.130.783,70	390.727,30
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00	2.827.736,62	303.047,08	3.130.783,70	390.727,30



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2

BALANCETE DA RECEITA

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	00 MÊS	ATE O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.0.04.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	1.821.511,00	798.338,43	114.611,85	852.950,28	968.560,72
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	430.000,00	688.776,65	68.191,15	756.967,80	-326.967,80
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	820.000,00	941.378,60	85.787,32	1.027.165,92	-207.165,92
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	330.000,00	316.663,64	21.300,30	337.963,94	-7.963,94
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	85.805,93	8.824,58	94.630,51	-44.630,51
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	44.376,58	4.187,22	48.923,80	-8.923,80
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	30.000,00	11.996,79	184,66	12.181,45	17.818,55
7.2.1.0.04.35.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	514.990,00	328.560,44	303,71	328.864,15	186.125,85
7.2.1.0.04.35.01.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	465.000,00	320.565,94	0,00	320.565,94	144.434,06
7.2.1.0.04.35.02.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	2.168,71	303,71	3.472,42	31.527,58
7.2.1.0.04.35.03.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - 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>4.714.284,00</b>	<b>3.960.285,10</b>	<b>403.146,24</b>	<b>4.363.431,34</b>	<b>350.852,66</b>

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
RESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: DEZEMBRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE 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 - 10050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.443,40	87.673,74	6.443,40	87.673,74	6.443,40	87.673,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 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 - OBRIGAÇÕES 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	12.250,00	250,00	12.250,00	250,00	12.250,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498,76	49.519,71	4.598,76	37.519,71	4.598,76	37.519,71	12.000,00
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00	7.634,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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>7.192,16</b>	<b>158.677,63</b>	<b>11.232,16</b>	<b>146.677,63</b>	<b>11.232,16</b>	<b>146.677,63</b>	<b>12.000,00</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 MANTIDA E REFORMAS	325.409,78	3.829.345,65	325.409,78	3.829.345,65	325.409,78	3.829.345,65	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	31.720,12	342.524,48	31.720,12	342.524,48	31.720,12	342.524,48	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>357.129,90</b>	<b>4.172.034,13</b>	<b>357.129,90</b>	<b>4.172.034,13</b>	<b>357.129,90</b>	<b>4.172.034,13</b>	<b>0,00</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: 16.1617.09.997.0010.9998</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>364.322,06</b>	<b>4.330.711,76</b>	<b>368.362,06</b>	<b>4.318.711,76</b>	<b>368.362,06</b>	<b>4.318.711,76</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 16</b>	<b>364.322,06</b>	<b>4.330.711,76</b>	<b>368.362,06</b>	<b>4.318.711,76</b>	<b>368.362,06</b>	<b>4.318.711,76</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>364.322,06</b>	<b>4.330.711,76</b>	<b>368.362,06</b>	<b>4.318.711,76</b>	<b>368.362,06</b>	<b>4.318.711,76</b>	<b>12.000,00</b>



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

MÊS: DEZEMBRO

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 21

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

MARLIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DISCRICÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATE O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
5984	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	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	3.659,27	7.790,03	57.715,30	57.724,30	0,00
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	3.447,55	3.447,55	0,00
6004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.636,47	18.636,47	133.115,61	133.115,61	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	22.561,17	26.691,93	195.705,56	195.714,56	247.726,62
TOTAL GERAL:			247.735,62	22.561,17	26.691,93	195.705,56	195.714,56	247.726,62

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTE FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLDORA GERAL





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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		NO MÊS		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITA CORRENTE	403.146,24	DESPESA CORRENTE	368.362,06		
RECEITA DE CAPITAL	99.795,45	DESPESA DE CAPITAL	368.362,06		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00		
	303.350,79				
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00		
	0,00		0,00		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>			
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	22.561,17	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	26.691,93		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	26.691,93		
	0,00	RESTOS PAGOS	0,00		
			0,00		
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	4.935,82	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	35.589,24		
<b>TOTAL</b>	<b>430.643,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>430.643,23</b>		
		<b>ATÉ O MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITA CORRENTE	4.363.431,34	DESPESA CORRENTE	4.318.711,76		
RECEITA DE CAPITAL	903.783,49	DESPESA DE CAPITAL	4.318.711,76		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00		
	3.459.647,85				
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.634,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.634,18		
	7.634,18		7.634,18		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>			
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	195.705,56	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	208.213,56		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	195.705,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	195.714,56		
	0,00	RESTOS PAGOS	0,00		
	0,00		12.499,00		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	3.377,66	<b>SALDO ATUAL</b>	35.589,24		
<b>TOTAL</b>	<b>4.570.148,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.570.148,74</b>		



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

MÊS: DEZEMBRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 2 DE 2

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA COUTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVILA CHRISTIANE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
5919	16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - 88	357,64	357,64
5921	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	4.578,18	5.229,58
5930	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - 88	0,00	0,00
5931	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	30.002,02
5932	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.935,82</b>	<b>35.589,24</b>

  
MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

  
JOÃO ALVIM FONTES FILHO  
PRESIDENTE

  
MARIA GUTTERIDA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

  
LERYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: DEZEMBRO

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**

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
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>357,64</b>



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

PÁGINA: 2 DE 6

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	NI CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/12/2020	PG EMP Nº 2020120100001 / EMP Nº 2020120100001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177391	0,00	345,03	4.233,15	
04/12/2020	PG EMP Nº 2020120400001 / EMP Nº 2020010800001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO		016444	0,00	520,00	3.713,15	
04/12/2020	PG EMP Nº 2020120400004 / EMP Nº 2020120400002 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		016444	0,00	10,00	3.703,15	
04/12/2020	PG EMP Nº 2020120400002 / EMP Nº 2020120400001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 JOMAO ALVES PONTES FILHO		040933	0,00	260,00	3.453,15	
04/12/2020	PG EMP Nº 2020120400003 / EMP Nº 2020030600001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 BAMBOSA AVOGADOS ASSOCIADOS		150966	0,00	3.000,00	453,15	
04/12/2020	PG EMP Nº 2020120400005 / EMP Nº 2020120400003 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150966	0,00	10,00	443,15	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000001 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	13.764,34	0,00	14.207,49	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000003 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	2.615,87	0,00	16.823,36	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000007 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	1.044,17	0,00	17.867,53	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000009 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	1.153,50	0,00	19.021,03	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000009 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	362,16	0,00	19.383,19	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000012 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	1.794,05	0,00	21.177,24	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000013 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	5,82	0,00	21.183,06	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000015 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	49,71	0,00	21.232,77	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000004 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	4.285,25	0,00	25.518,02	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000010 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	6.664,92	0,00	32.182,94	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000014 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	1.345,46	0,00	33.528,40	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000011 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	21,62	0,00	33.550,02	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000016 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	184,66	0,00	33.734,68	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000006 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	51.134,44	0,00	84.869,12	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000012 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	9.717,86	0,00	94.586,98	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000005 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	3.843,05	0,00	98.430,03	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000017 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		101025	1.107,34	0,00	99.537,37	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000018 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		101025	4.113,75	0,00	103.651,12	
10/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000040 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CNIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	1.379,51	0,00	105.030,63	
10/12/2020	DESP. EXTRA Nº 2020120000009 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	1.379,51	103.651,12	
10/12/2020	REC. EXTRA Nº 2020120000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	1.379,51	0,00	105.030,63	
10/12/2020	PG EMP Nº 2020121000001 / EMP Nº 2020121000001 - 3190110000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	32.927,43	72.103,20	
10/12/2020	PG EMP Nº 2020121000002 / EMP Nº 2020121000002 - 3190110000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	20,90	72.082,30	
10/12/2020	PG EMP Nº 2020121000003 / EMP Nº 2020121000003 - 3190300000000000 / 16.1617.09.272.0009.6050 FOLHA PESSOAL		177391	0,00	4.306,95	67.775,35	
11/12/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020120000001 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL		694699	0,00	65.000,00	2.775,35	
14/12/2020	PG EMP Nº 2020121400001 / EMP Nº 2020121400001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177391	0,00	74,73	2.700,62	
17/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000019 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		171044	1.774,84	0,00	4.475,46	
17/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000020 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		171131	36,00	0,00	4.511,46	
18/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000021 - 1210041502000000 RECEITA DE PARECERES PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		181402	303,71	0,00	4.815,17	
18/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000022 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		181412	758,47	0,00	5.573,64	
18/12/2020	ABRECADIAÇÃO Nº 2020120000023 - 1210040101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		181412	2.817,73	0,00	8.391,37	



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 3 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CER	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000024 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		181418	357,87	0,00	8.749,24
18/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000025 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		181418	1.324,49	0,00	10.073,73
21/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000026 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		211207	5,00	0,00	10.078,73
22/12/2020	PG. EMP. Nº 2020122000001 / EMP. Nº 2020120000001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 RAFAEL SILVA LUCIO		010200	0,00	520,00	9.558,73
22/12/2020	PG. EMP. Nº 2020122000002 / EMP. Nº 2020122000001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		010200	0,00	10,00	9.548,73
22/12/2020	DESP. EXTRA Nº 2020120000001 - 21881010401050000 IRMF - RPPS		220807	0,00	4.130,76	5.417,97
22/12/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020120000002 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 APL P/A CONTA 275-7.		294927	65.060,63	0,00	70.478,60
28/12/2020	PG. EMP. Nº 2020122000001 / EMP. Nº 2020122800001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000000	0,00	49,00	70.429,60
29/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000027 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		291251	6.192,61	0,00	76.622,21
29/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000028 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		291251	23.005,52	0,00	99.627,73
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000029 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	12.949,07	0,00	112.576,80
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000030 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	5.371,45	0,00	117.948,25
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000031 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	21.298,08	0,00	139.246,33
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000032 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 60%		000001	2.969,61	0,00	141.615,94
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000033 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	79.122,40	0,00	220.738,34
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000034 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 40%		000001	8.802,96	0,00	229.541,30
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000035 - 1110040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	48.105,66	0,00	277.646,96
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000036 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 40%		000001	9.902,21	0,00	287.549,17
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000037 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 40%		000001	36.786,63	0,00	324.335,80
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000038 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 40%		000001	19.954,84	0,00	344.290,64
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000039 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		177391	16.369,17	0,00	360.659,81
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000041 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		177391	410,04	0,00	361.069,85
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000043 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 60%		177391	477,75	0,00	361.547,60
30/12/2020	ARRECADACÃO Nº 2020120000044 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDER 60%		177391	0,00	285,43	361.262,17
30/12/2020	DESP. EXTRA Nº 2020120000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		177391	0,00	410,04	360.872,13
30/12/2020	DESP. EXTRA Nº 2020120000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	16.369,17	344.502,96
30/12/2020	DESP. EXTRA Nº 2020120000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	477,75	344.025,21
30/12/2020	DESP. EXTRA Nº 2020120000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	3.487,47	0,00	347.472,68
30/12/2020	DESP. EXTRA Nº 2020120000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	211,80	0,00	347.684,48
30/12/2020	DESP. EXTRA Nº 2020120000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	265,43	0,00	347.949,91
30/12/2020	REC. EXTRA Nº 2020120000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	410,04	0,00	348.359,95
30/12/2020	REC. EXTRA Nº 2020120000005 - 21881011502050000 IRMF - RPPS		177391	16.369,17	0,00	364.729,12
30/12/2020	REC. EXTRA Nº 2020120000007 - 21881010401050000 IRMF - RPPS		177391	477,75	0,00	365.206,87
30/12/2020	REC. EXTRA Nº 2020120000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		177391	0,00	27.413,17	392.793,70
30/12/2020	REC. EXTRA Nº 2020120000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	292.482,35	45.311,35
30/12/2020	REC. EXTRA Nº 2020120000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	6.422,50	38.888,85
30/12/2020	PG. EMP. Nº 2020120000003 / EMP. Nº 2020120000003 - 3190110000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 FOJHA PESSOAL		299122	0,00	30.000,00	8.888,85
30/12/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020120000001 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL		301019	0,00	3.659,27	5.229,58
30/12/2020	DESP. EXTRA Nº 2020120000002 - 21881010401050000 IRMF - RPPS					
	TOTAL GERAL:	490.705,39		490.053,99		5.229,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 4 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8-APL - 16.871.8-APLICAÇÃO - 88				0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	SALDO ANTERIOR		SALDO
				CREDITO	SALDO	
	CONTA: 375-7 APL - 375-7 APL - APLICAÇÃO - CF					0,00
11/12/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 375-7 P/A CONTA 375-7 APL	694699	65.000,00	0,00		65.000,00
22/12/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 375-7 APL P/A CONTA 375-7	294927	0,00	65.060,63		-60,63
30/12/2020	APRECAÇÃO Nº 2020120000039 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	000000	62,65	0,00		2,02
30/12/2020	TRANSF. BANC. Nº 2020120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 375-7 P/A CONTA 375-7 APL	259122	30.000,00	0,00		30.000,02
TOTAL GERAL:			95.062,65	65.060,63		30.000,02





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

MES: DEZEMBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 6 DE 6

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

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDORE
06/03/2020	2020030600001	36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	16.1617,09.372.0008.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.979.542/0001-39	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>				

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES RENTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

MES: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2020

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	NR DO RESTO	TIPO RESTO	NR EMPUNHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDO
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	MUXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA
23/05/2019	2019052310002	NÃO PROCESSADO	2019052310002	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	2019052710003	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

JOAO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA OLITERINO DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		4.578,18C
01/12/2020	177391	TAR CX PRG	345,03D	4.233,15C
04/12/2020	016444	DOC ELET E	520,00D	3.713,15C
04/12/2020	040953	ENVIO TEV	250,00D	3.463,15C
04/12/2020	150366	ENVIO TED	3.000,00D	463,15C
04/12/2020	016444	TAR DOC EL	10,00D	453,15C
04/12/2020	150366	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	443,15C
10/12/2020	000001	CRED TED	64.898,78C	65.341,93C
10/12/2020	000001	CRED TED	12.568,10C	77.910,03C
10/12/2020	000001	CRED TED	4.887,22C	82.797,25C
10/12/2020	000001	CRED TED	5.438,75C	88.236,00C
10/12/2020	000001	CRED TED	10.166,59C	98.402,59C
10/12/2020	000001	CRED TED	27,44C	98.430,03C
10/12/2020	101025	CRED TEV	5.221,09C	103.651,12C
10/12/2020	177391	DB SALARIO	35.875,77D	67.775,35C
11/12/2020	694699	APLICACAO	65.000,00D	2.775,35C
14/12/2020	177391	TAR CX PRG	74,73D	2.700,62C
17/12/2020	171044	CRED TEV	1.774,84C	4.475,46C
17/12/2020	171131	CRED TEV	36,00C	4.511,46C
18/12/2020	181402	CRED TEV	303,71C	4.815,17C
18/12/2020	181412	CRED TEV	3.576,20C	8.391,37C
18/12/2020	181418	CRED TEV	1.682,36C	10.073,73C
21/12/2020	211207	CRED TEV	5,00C	10.078,73C
22/12/2020	294927	RESGATE	65.060,63C	75.139,36C
22/12/2020	010200	DOC ELET E	520,00D	74.619,36C
22/12/2020	220907	ENVIO TEV	4.130,76D	70.488,60C
22/12/2020	010200	TAR DOC EL	10,00D	70.478,60C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	70.429,60C
29/12/2020	291251	CRED TEV	29.198,13C	99.627,73C
30/12/2020	259122	APLICACAO	30.000,00D	69.627,73C
30/12/2020	000001	CRED TED	61.054,73C	130.682,46C
30/12/2020	000001	CRED TED	11.172,57C	141.855,03C
30/12/2020	000001	CRED TED	125.746,77C	267.601,80C
30/12/2020	000001	CRED TED	46.688,84C	314.290,64C
30/12/2020	301019	ENVIO TEV	3.659,27D	310.631,37C
30/12/2020	177391	DB SALARIO	265,43D	310.365,94C
30/12/2020	177391	DB SALARIO	305.136,36D	5.229,58C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		5.229,58C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 05/01/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2847	No Ano(%) 3,6311	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6311	Cota em: 30/11/2020 2,605598	Cota em: 31/12/2020 2,613017
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	95.000,00C	36.393,099275
Resgates	65.060,63D	24.911,344357
Rendimento Bruto no Mês	62,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	30.002,02C	11.481,754917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	65.000,00C	24.911,344357
22 / 12	RESGATE	65.060,63D	24.911,344357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	30.000,00C	11.481,754917

**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
Ouidona: 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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	