

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS
JANEIRO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADOS	CRÉDITOS		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
		CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.13.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.312,00	0,00	0,00	207.312,00	6.720,00	6.720,00	200.592,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.614,00	0,00	0,00	12.614,00	0,00	0,00	12.614,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.456,00	0,00	0,00	44.456,00	0,00	0,00	44.456,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00
3390.92.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.990,00	0,00	0,00	199.990,00	383,81	383,81	199.606,19
3390.93.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.910,00	0,00	0,00	33.910,00	0,00	0,00	33.910,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	562.930,00	0,00	0,00	562.930,00	7.103,81	7.103,81	555.826,19
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	8.030.180,00	0,00	0,00	8.030.180,00	321.292,63	321.292,63	7.708.887,37
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	701.058,00	0,00	0,00	701.058,00	33.408,17	33.408,17	667.649,83
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.686,00	0,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	2.686,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	55.070,00	0,00	0,00	55.070,00	0,00	0,00	55.070,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	8.793.116,00	0,00	0,00	8.793.116,00	354.700,80	354.700,80	8.438.415,20
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	319.866,00	0,00	0,00	319.866,00	0,00	0,00	319.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	319.866,00	0,00	0,00	319.866,00	0,00	0,00	319.866,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	9.675.912,00	0,00	0,00	9.675.912,00	361.804,61	361.804,61	9.314.107,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	9.675.912,00	0,00	0,00	9.675.912,00	361.804,61	361.804,61	9.314.107,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	9.675.912,00	0,00	0,00	9.675.912,00	361.804,61	361.804,61	9.314.107,39

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

Mês: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

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 QUITERIAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTIANE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

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	619.812,00	0,00	95.672,84	95.672,84	524.139,16
1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	619.812,00	0,00	95.671,69	95.671,69	524.140,31
1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	0,00	95.671,69	95.671,69	524.140,31
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00	0,00	95.671,69	95.671,69	524.140,31
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	619.812,00	0,00	78.393,34	78.393,34	541.418,66
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	619.812,00	0,00	14.956,58	14.956,58	604.855,42
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	18.332,11	18.332,11	-18.332,11
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	9.880,56	9.880,56	-9.880,56
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	31.395,12	31.395,12	-31.395,12
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.494,28	2.494,28	-2.494,28
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	758,47	758,47	-758,47
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	0,00	527,80	527,80	-527,80
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	48,42	48,42	-48,42
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	16.645,01	16.645,01	-16.645,01
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.645,01	16.645,01	-16.645,01
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	633,34	633,34	-633,34
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	633,34	633,34	-633,34
1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1,15	1,15	-1,15
1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1,15	1,15	-1,15
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1,15	1,15	-1,15
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	1,15	1,15	-1,15
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	1,15	1,15	-1,15
7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	0,00	291.428,87	291.428,87	3.926.715,13
7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	0,00	291.428,87	291.428,87	3.926.715,13
7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	0,00	291.428,87	291.428,87	3.926.715,13
7.2.1.04.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	0,00	291.428,87	291.428,87	3.926.715,13
7.2.1.04.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.679.979,00	0,00	291.119,61	291.119,61	3.388.859,39
7.2.1.04.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.679.979,00	0,00	291.119,61	291.119,61	3.388.859,39
7.2.1.04.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	0,00	0,00	57.410,04	57.410,04	-57.410,04
7.2.1.04.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	68.106,68	68.106,68	-68.106,68
7.2.1.04.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	116.632,77	116.632,77	-116.632,77
7.2.1.04.01.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	36.706,24	36.706,24	-36.706,24
7.2.1.04.01.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.266,28	9.266,28	-9.266,28
7.2.1.04.01.01.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.817,73	2.817,73	-2.817,73
7.2.1.04.01.01.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	179,87	179,87	-179,87
7.2.1.04.01.01.18.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.679.979,00	0,00	0,00	0,00	3.679.979,00
7.2.1.04.15.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	538.165,00	0,00	309,26	309,26	537.855,74
7.2.1.04.15.01.00.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	538.165,00	0,00	0,00	0,00	538.165,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.837.956,00	0,00	387.101,71	387.101,71	4.450.854,29

MARZIO DUARTE DE LEMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.2722.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-ORGANIZACIONAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383,81	383,81	383,81	383,81	383,81	383,81	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.2722.0009.6049	7.103,81	7.103,81	7.103,81	7.103,81	7.103,81	7.103,81	0,00
11.1111.09.2722.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	321.292,63	321.292,63	321.292,63	321.292,63	321.292,63	321.292,63	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	33.408,17	33.408,17	33.408,17	33.408,17	33.408,17	33.408,17	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.2722.0009.6050	354.700,80	354.700,80	354.700,80	354.700,80	354.700,80	354.700,80	0,00
11.1111.99.9999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.9999.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	361.804,61	361.804,61	361.804,61	361.804,61	361.804,61	361.804,61	0,00
TOTAL DO ORÇÃO: 11	361.804,61	361.804,61	361.804,61	361.804,61	361.804,61	361.804,61	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	361.804,61	361.804,61	361.804,61	361.804,61	361.804,61	361.804,61	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

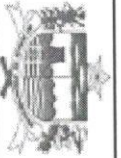
MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7028	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.081,83	0,00	4.081,83	0,00	4.081,83	
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	541,56	541,56	541,56	0,00	0,00	
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.806,15	17.806,15	17.806,15	0,00	0,00	
7110	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	247.726,62	0,00	247.726,62	
SUB-TOTAL:			247.726,62	22.429,54	18.347,71	22.429,54	18.347,71	0,00	
TOTAL GERAL:			247.726,62	22.429,54	18.347,71	22.429,54	18.347,71	0,00	251.808,45

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES MONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVILA CHRISTIANE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
	NO MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	387.101,71	ORÇAMENTÁRIAS	361.804,61
RECEITA CORRENTE	95.672,84	DESPESA CORRENTE	361.804,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.428,87		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.429,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.347,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.429,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.347,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	35.589,24	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	61.968,17
TOTAL	445.120,49	TOTAL	445.120,49
ORÇAMENTÁRIAS	387.101,71	ORÇAMENTÁRIAS	361.804,61
RECEITA CORRENTE	95.672,84	DESPESA CORRENTE	361.804,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.428,87		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.429,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.347,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.429,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.347,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.589,24	SALDO ATUAL	61.968,17
TOTAL	445.120,49	TOTAL	445.120,49



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

Mês: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2

BALANCETE FINANCEIRO


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA MENDES SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
7284	16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
7285	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	5.229,58	1.610,53
SUB-TOTAL			5.587,22	1.968,17
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
7286	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
7287	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	30.002,02	60.000,00
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			30.002,02	60.000,00
TOTAL GERAL			35.589,24	61.968,17

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTIANE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 6.

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

CONTA: 16.871.8 - 18.871.8 CONTA MOVIMENTO - BB

SALDO ANTERIOR 357,64

TOTAL GERAL:

357,64



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

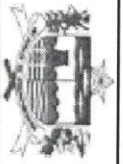
MÊS: JANEIRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
05/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010500001 / EMP. Nº 2021010500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	324,36	4.905,22
22/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000001 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	221145	309,26	0,00	5.214,48
25/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012500001 / EMP. Nº 2021012500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	5.165,48
26/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000002 - 1210040203000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	1.850,70	0,00	7.016,18
26/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000003 - 1210040208000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	44,35	0,00	7.060,53
26/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000004 - 7210040101040000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	6.875,33	0,00	13.935,86
26/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000005 - 7210040101070000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	1,51	0,00	13.937,37
26/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000006 - 7210040101070000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	000001	163,25	0,00	14.100,62
26/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012600001 / EMP. Nº 2021012600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	130444	0,00	10,45	14.090,17
26/01/2021	PG. RESTO. Nº 2021012600001 / RESTO. Nº 2020303610001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	130444	0,00	3.000,00	11.090,17
26/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000007 - 7210040101010000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	261057	1.846,36	0,00	12.936,53
28/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000008 - 1210040201000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	281112	169,71	0,00	13.106,24
28/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000009 - 1210040208000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	281112	4,07	0,00	13.110,31
28/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000010 - 7210040101010000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	281112	630,46	0,00	13.740,77
28/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000011 - 7210040101070000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	281112	15,11	0,00	13.755,88
28/01/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021010000016 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	431484	30.003,17	0,00	43.759,05
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000015 - 1210040201000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	14.786,87	0,00	58.545,92
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000022 - 1210040202000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	11.977,20	0,00	70.523,12
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000020 - 1210040203000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	8.029,86	0,00	78.552,98
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000018 - 1210040204000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	31.395,12	0,00	109.948,10
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000014 - 1210040205000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	2.494,28	0,00	112.442,38
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000017 - 7210040101010000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	54.933,22	0,00	167.375,60
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000023 - 7210040101020000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	44.495,22	0,00	211.870,82
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000019 - 7210040101030000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	116.632,77	0,00	328.503,59
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000021 - 7210040101040000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	29.830,91	0,00	358.334,50
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000015 - 7210040101050000 CONTRIBUICÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	9.266,28	0,00	367.600,78
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000032 - 1210040301000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	1.068,56	0,00	368.669,34
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000029 - 1210040301000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	15.576,45	0,00	384.245,79
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000030 - 1210040401000000 CONTRIBUICÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	633,34	0,00	384.879,13
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000031 - 1210040207000000 CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNREUV	177391	527,80	0,00	385.406,93
29/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000091 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	177391	0,00	270,78	385.136,15
29/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000092 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	177391	0,00	270,78	384.865,37
29/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000093 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	15.576,45	369.288,92
29/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000094 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	633,34	368.655,58
29/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000095 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.068,56	367.587,02
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000159 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	0,00	527,80	367.059,22
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000159 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.478,11	0,00	370.537,33
	SALDO ANTERIOR				5.229,58



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

MÊS: JANEIRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000160 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	255,28	0,00	370.792,61
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000161 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	348,44	0,00	371.141,05
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000162 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	270,78	0,00	371.411,83
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000163 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	270,78	0,00	371.682,61
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000164 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	15.576,45	0,00	387.259,06
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000165 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	633,34	0,00	387.892,40
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000166 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	527,80	0,00	388.420,20
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000167 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	1.068,56	0,00	389.488,76
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900001 / EMP. Nº 2021012900001 - 3190010000000000 / 11.111.109.272.0009 6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	296.060,10	93.428,66
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900002 / EMP. Nº 2021012900002 - 3190030000000000 / 11.111.109.272.0009 6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	31.208,17	62.220,49
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900003 / EMP. Nº 2021012900003 - 3190110000000000 / 11.111.109.272.0009 6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	6.720,00	55.500,49
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900004 / EMP. Nº 2021012900004 - 3190010000000000 / 11.111.109.272.0009 6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	25.232,53	30.267,96
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900005 / EMP. Nº 2021012900005 - 3190030000000000 / 11.111.109.272.0009 6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	2.200,00	28.067,96
29/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 ARL.	246250	0,00	60.000,00	-31.932,04
29/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 202101000024 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291003	6.354,91	0,00	-25.577,13
29/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 202101000027 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291003	3,00	0,00	-25.574,13
29/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 202101000025 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	291003	23.608,46	0,00	-1.965,67
29/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 202101000012 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	291244	758,47	0,00	-1.207,20
29/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 202101000013 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	291244	2.817,73	0,00	1.610,53
	TOTAL GERAL:		439.533,27	443.152,32	1.610,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 6.

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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF			SALDO ANTERIOR	30.002,02
28/01/2021	ARRECADACÃO Nº 20210100000028 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	431484	1,15	0,00	30.003,17
28/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 20210100000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	431484	0,00	30.003,17	0,00
29/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 20210100000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.	246250	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL GERAL:		60.001,15	30.003,17	60.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 6

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

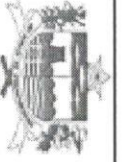
MARZIO DUARTE DEIMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES RIBHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LELYA CHRISTIANE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
------	---------------	-----------	-----------	-------------	------	---------	--------------	----------	----------	---------

TOTAL GERAL:

0,00

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTIANE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

RESTOS A PAGAR

MES: **JANEIRO**

EXERCÍCIO: **2021**

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
06/03/2020	2020030610001	NÃO PROCESSADO	2020030600001	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	16.1617.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:				12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES MONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTIANE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600013

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		5.229,58C
05/01/2021	177391	TAR CX PRG	324,36D	4.905,22C
22/01/2021	221145	CRED TEV	309,26C	5.214,48C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	5.165,48C
26/01/2021	000001	CRED TED	8.771,89C	13.937,37C
26/01/2021	000001	CRED TED	163,25C	14.100,62C
26/01/2021	261057	CRED TEV	1.846,36C	15.946,98C
26/01/2021	130444	ENVIO TED	3.000,00D	12.946,98C
26/01/2021	130444	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.936,53C
28/01/2021	431484	RESGATE	30.003,17C	42.939,70C
28/01/2021	281112	CRED TEV	819,35C	43.759,05C
29/01/2021	246250	APLICACAO	60.000,00D	16.240,95D
29/01/2021	000001	CRED TED	11.760,56C	4.480,39D
29/01/2021	000001	CRED TED	69.720,09C	65.239,70C
29/01/2021	000001	CRED TED	185.888,66C	251.128,36C
29/01/2021	000001	CRED TED	56.472,42C	307.600,78C
29/01/2021	291003	CRED TEV	29.966,37C	337.567,15C
29/01/2021	291244	CRED TEV	3.576,20C	341.143,35C
29/01/2021	291118	ENVIO TEV	2.897,40D	338.245,95C
29/01/2021	177391	DB SALARIO	270,78D	337.975,17C
29/01/2021	177391	DB SALARIO	310.349,11D	27.626,06C
29/01/2021	177391	DB SALARIO	25.744,75D	1.881,31C
29/01/2021	177391	DB SALARIO	270,78D	1.610,53C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		1.610,53C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 01/02/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0252	No Ano(%) 0,0252	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2211	Cota em: 31/12/2020 2,613017	Cota em: 29/01/2021 2,613676
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.002,02C	11.481,754917
Aplicações	60.000,00C	22.956,173603
Resgates	30.003,17D	11.481,754917
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.000,00C	22.956,173603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 01	RESGATE	30.003,17D	11.481,754917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	60.000,00C	22.956,173603

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