



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS
FEVEREIRO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.656,00	0,00	0,00	103.656,00	13.440,00	20.160,00	83.496,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00	500,00	500,00	6.248,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.995,00	0,00	0,00	96.995,00	998,42	1.382,23	95.612,77
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	16.955,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00	16.955,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	281.465,00	0,00	0,00	281.465,00	14.938,42	22.042,23	259.422,77
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MINERADA E REFORMAS	4.015.090,00	0,00	0,00	4.015.090,00	306.434,63	627.727,26	3.387.362,74
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	350.529,00	0,00	0,00	350.529,00	33.479,73	66.887,90	283.641,10
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.535,00	0,00	0,00	27.535,00	0,00	0,00	27.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.396.558,00	0,00	0,00	4.396.558,00	339.914,36	694.615,16	3.701.942,84
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	354.852,78	716.657,39	4.121.298,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	354.852,78	716.657,39	4.121.298,61
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	354.852,78	716.657,39	4.121.298,61

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORGANOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARZIO DUARTE DELMONTE
CRC 4326

JOÃO ALVES BONITES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	619.812,00	95.672,84	84.397,50	180.070,34	439.741,66
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	619.812,00	95.671,69	84.372,09	180.043,78	439.768,22
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	95.671,69	84.372,09	180.043,78	439.768,22
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00	78.393,34	67.798,37	146.191,71	473.620,29
1.2.1.0.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	619.812,00	14.956,58	14.365,68	29.322,26	590.489,74
1.2.1.0.04.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	18.332,11	18.768,39	37.100,50	-37.100,50
1.2.1.0.04.02.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	9.880,56	7.702,87	17.583,43	-17.583,43
1.2.1.0.04.02.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	31.395,12	22.907,58	54.302,80	-54.302,80
1.2.1.0.04.02.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.494,28	2.239,68	4.733,96	-4.733,96
1.2.1.0.04.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	758,47	758,47	1.516,94	-1.516,94
1.2.1.0.04.02.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	527,80	527,80	1.583,40	-1.583,40
1.2.1.0.04.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	48,42	0,00	48,42	-48,42
1.2.1.0.04.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	16.645,01	16.084,36	32.729,37	-32.729,37
1.2.1.0.04.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	16.645,01	16.084,36	32.729,37	-32.729,37
1.2.1.0.04.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	633,34	489,36	1.122,70	-1.122,70
1.2.1.0.04.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	633,34	489,36	1.122,70	-1.122,70
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,15	25,41	26,56	-26,56
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1,15	25,41	26,56	-26,56
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1,15	25,41	26,56	-26,56
1.3.2.1.00.04.00.00.00	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1,15	25,41	26,56	-26,56
1.3.2.1.1.00.04.01.00.00	RENUMERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.218.144,00	291.428,87	248.233,51	539.662,38	3.678.481,62
7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	291.428,87	248.233,51	539.662,38	3.678.481,62
7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	291.428,87	248.233,51	539.662,38	3.678.481,62
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	291.428,87	248.233,51	539.662,38	3.678.481,62
7.2.1.0.04.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.679.979,00	291.119,61	247.922,30	539.041,91	3.140.937,09
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.679.979,00	291.119,61	247.922,30	539.041,91	3.140.937,09
7.2.1.0.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	0,00	57.410,04	53.368,44	110.778,48	-110.778,48
7.2.1.0.04.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	68.106,68	69.697,56	137.804,24	-137.804,24
7.2.1.0.04.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	116.632,77	85.102,06	201.734,83	-201.734,83
7.2.1.0.04.01.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	36.706,24	28.616,13	65.322,37	-65.322,37
7.2.1.0.04.01.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	9.266,28	8.320,38	17.586,66	-17.586,66
7.2.1.0.04.01.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.817,73	2.817,73	5.635,46	-5.635,46
7.2.1.0.04.01.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	179,87	0,00	179,87	-179,87
7.2.1.0.04.01.01.18.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	3.679.979,00	0,00	0,00	0,00	3.679.979,00
7.2.1.0.04.15.01.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	538.165,00	309,26	311,21	620,47	537.544,53
7.2.1.0.04.15.01.00.00	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.837.956,00	309,26	332.631,01	719.732,72	4.118.223,28

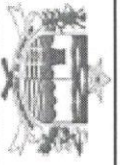
MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES BONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA GUILHERME L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTIANE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLODORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: FEVEREIRO

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							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.440,00	20.160,00	13.440,00	20.160,00	13.440,00	20.160,00	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	998,42	1.382,23	998,42	1.382,23	998,42	1.382,23	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	14.938,42	22.042,23	14.938,42	22.042,23	14.938,42	22.042,23	0,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	306.434,63	627.727,26	306.434,63	627.727,26	306.434,63	627.727,26	0,00
3190.03.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	33.479,73	66.887,90	33.479,73	66.887,90	33.479,73	66.887,90	0,00
3190.05.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	339.914,36	694.615,16	339.914,36	694.615,16	339.914,36	694.615,16	0,00
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	354.852,78	716.657,39	354.852,78	716.657,39	354.852,78	716.657,39	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	354.852,78	716.657,39	354.852,78	716.657,39	354.852,78	716.657,39	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	354.852,78	716.657,39	354.852,78	716.657,39	354.852,78	716.657,39	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: FEVEREIRO

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

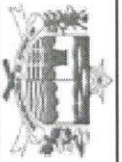
CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7028	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.137,59	8.219,42	8.219,42	8.219,42	0,00	0,00
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	812,34	812,34	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.629,32	17.629,32	35.435,47	35.435,47	0,00	0,00
7110	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.726,62
SUB-TOTAL:			247.726,62	22.037,69	26.119,52	44.467,23	44.467,23	0,00	247.726,62
TOTAL GERAL:			247.726,62	22.037,69	26.119,52	44.467,23	44.467,23	0,00	247.726,62

MARZIO DUARTE BELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES POMES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	332.631,01	ORÇAMENTÁRIAS	354.852,78
RECEITA CORRENTE	84.397,50	DESPESA CORRENTE	354.852,78
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.233,51		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.037,69	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.119,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.037,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.119,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	3.000,00
RESTOS PAGOS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	61.968,17	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	32.664,57
TOTAL	416.636,87	TOTAL	416.636,87
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	719.732,72	ORÇAMENTÁRIAS	716.657,39
RECEITA CORRENTE	180.070,34	DESPESA CORRENTE	716.657,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	539.662,38		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	44.467,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	50.467,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.467,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.467,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	6.000,00
RESTOS PAGOS			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.589,24	SALDO ATUAL	32.664,57
TOTAL	799.789,19	TOTAL	799.789,19

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE BELMOMI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111111900000000000		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	1.610,53	5.306,93
		SUB-TOTAL	1.968,17	5.664,57
111115000000000000		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	60.000,00	27.000,00
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	60.000,00	27.000,00
		TOTAL GERAL	61.968,17	32.664,57


 MARZIO DUARTE DELMONKI
 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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 6.

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



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	
						DEBITO	CREDITO
02/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020200001 / EMP. Nº 2021020200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	356,16		1.254,37
11/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021100004 / EMP. Nº 2021021100003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		111104	0,00	250,00		1.004,37
11/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021100005 / EMP. Nº 2021021100004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		111104	0,00	250,00		754,37
11/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021100001 / EMP. Nº 2021020200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI RHO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		994080	0,00	196,34		558,03
11/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021100002 / EMP. Nº 2021021100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI RHO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		994081	0,00	195,41		362,62
23/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022300001 / EMP. Nº 2021022300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		994082	0,00	191,06		171,56
23/02/2021	PG. RESTO. Nº 2021022300001 / RESTO. Nº 2020030510001 - 3390390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		165804	0,00	10,45		161,11
23/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000001 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		231218	311,21	0,00	3.000,00	-2.838,89
23/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000002 - 1210040206000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		231222	758,47	0,00	0,00	-2.527,68
23/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000003 - 7210040101060000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		231222	2.817,73	0,00	0,00	-1.769,21
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500001 / EMP. Nº 2021022500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000000	0,00	49,00		1.048,52
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000013 - 1210040201000000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	14.365,68	0,00	0,00	999,52
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000015 - 1210040202000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	11.505,35	0,00	0,00	15.365,20
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000017 - 1210040203000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	7.702,87	0,00	0,00	26.870,55
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000019 - 1210040204000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	22.907,68	0,00	0,00	34.573,42
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000011 - 1210040205000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	2.239,68	0,00	0,00	57.481,10
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000014 - 7210040101010000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	53.368,44	0,00	0,00	59.720,78
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000016 - 7210040101020000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	42.715,39	0,00	0,00	113.089,22
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000020 - 7210040101030000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	85.102,06	0,00	0,00	155.804,61
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000018 - 7210040101040000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	28.616,13	0,00	0,00	240.906,67
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000012 - 7210040101050000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	8.320,38	0,00	0,00	269.522,80
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000007 - 1210040301000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	507,91	0,00	0,00	277.843,18
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000004 - 1210040301000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	15.576,45	0,00	0,00	278.351,09
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000008 - 1210040401000000 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	148,62	0,00	0,00	293.927,54
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000005 - 1210040401000000 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	340,74	0,00	0,00	294.076,16
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000006 - 1210040207000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV		177391	527,80	0,00	0,00	294.416,90
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000009 - 1210040207000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV		177391	527,80	0,00	0,00	294.944,70
25/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000060 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	270,78		295.215,48
25/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000061 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	15.576,45		295.201,72
25/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000062 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	340,74		279.625,27
25/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000063 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	527,80		279.284,53
25/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000064 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	527,80		278.756,73
25/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000065 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	507,91		278.248,82
25/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000066 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	148,62		278.100,20
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000119 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	148,92	527,80		277.572,40
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000120 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	255,28	0,00	0,00	277.721,32
						1.610,53	277.976,60



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

MÊS: FEVEREIRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000121 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	3.478,11	0,00	281.454,71
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000122 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	255,28	0,00	281.709,99
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000123 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCA - RPPS		177391	270,78	0,00	281.980,77
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000124 - 2188101502050000 RPPS - RPPS		177391	507,91	0,00	282.488,68
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000125 - 2188101502050000 RPPS - RPPS		177391	148,62	0,00	282.637,30
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000126 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	527,80	0,00	283.165,10
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000127 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	15.576,45	0,00	298.741,55
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000128 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	340,74	0,00	299.082,29
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000129 - 2188101502050000 RPPS - RPPS		177391	527,80	0,00	299.610,09
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500002 / EMP. Nº 2021022500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	12.427,86	287.182,23
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500003 / EMP. Nº 2021022500003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	4.361,56	282.820,67
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500004 / EMP. Nº 2021022500004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	6.720,00	276.100,67
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500005 / EMP. Nº 2021022500005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	294.006,77	-17.906,10
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500006 / EMP. Nº 2021022500006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	29.118,17	-47.024,27
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500007 / EMP. Nº 2021022500007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	6.720,00	-53.744,27
25/02/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021020000021 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		251115	7.263,04	0,00	-66.481,23
25/02/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021020000022 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		251115	26.982,17	0,00	-19.499,06
25/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.		291390	60.025,41	0,00	40.526,35
26/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000067 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		260844	0,00	8.219,42	32.306,93
26/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.		585516	0,00	27.000,00	5.306,93
TOTAL GERAL:				414.668,70	410.972,30	5.306,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 APL - 16.871-8 APLICAÇÃO - 88				
					SALDO ANTERIOR
					0,00
					TOTAL GERAL:
					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF				60.000,00
25/02/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021020000010 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	291390	25,41	0,00	60.025,41
25/02/2021	TRANSE.BANC. Nº 2021020000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7	291390	0,00	60.025,41	0,00
26/02/2021	TRANSE.BANC. Nº 2021020000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.	585516	27.000,00	0,00	27.000,00
	TOTAL GERAL:		27.025,41	60.025,41	27.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 6.

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

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUINTA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

Mês: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDORES
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	----------

TOTAL GERAL:

0,00

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANÇEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

RESTOS A PAGAR

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00				


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326


 JOÃO ALVES FONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



Extrato conta corrente

G335121217007141007
12/03/2021 12:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			357,64 C
28/02/2021		S A L D O			357,64 C

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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.610,53C
02/02/2021	177391	TAR CX PRG	356,16D	1.254,37C
11/02/2021	994080	PAG FONE	196,34D	1.058,03C
11/02/2021	994081	PAG FONE	195,41D	862,62C
11/02/2021	994082	PAG FONE	191,06D	671,56C
11/02/2021	111104	ENVIO TEV	250,00D	421,56C
11/02/2021	111104	ENVIO TEV	250,00D	171,56C
23/02/2021	231218	CRED TEV	311,21C	482,77C
23/02/2021	231222	CRED TEV	3.576,20C	4.058,97C
23/02/2021	165804	ENVIO TED	3.000,00D	1.058,97C
23/02/2021	165804	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.048,52C
25/02/2021	291390	RESGATE	60.025,41C	61.073,93C
25/02/2021	000001	CRED TED	10.560,06C	71.633,99C
25/02/2021	000001	CRED TED	67.734,12C	139.368,11C
25/02/2021	000001	CRED TED	54.220,74C	193.588,85C
25/02/2021	000001	CRED TED	144.328,74C	337.917,59C
25/02/2021	251115	CRED TEV	34.245,21C	372.162,80C
25/02/2021	177391	DB SALARIO	21.920,89D	350.241,91C
25/02/2021	177391	DB SALARIO	270,78D	349.971,13C
25/02/2021	177391	DB SALARIO	309.395,78D	40.575,35C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	40.526,35C
26/02/2021	585516	APLICACAO	27.000,00D	13.526,35C
26/02/2021	260844	ENVIO TEV	8.219,42D	5.306,93C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		5.306,93C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 02/03/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0181	No Ano(%) 0,0433	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8660	Cota em: 29/01/2021 2,613676	Cota em: 26/02/2021 2,614148
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.000,00C	22.956,173603
Aplicações	27.000,00C	10.328,412928
Resgates	60.025,41D	22.956,173603
Rendimento Bruto no Mês	25,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.000,00C	10.328,412928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	60.025,41D	22.956,173603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	27.000,00C	10.328,412928

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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