



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS
MARÇO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

Mês: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO 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						
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.656,00	0,00	0,00	103.656,00	11.921,15	32.081,15
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	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	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	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	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	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	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	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	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	250,00	750,00
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	37.623,75	39.905,98
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	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	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	6.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	281.465,00	0,00	0,00	281.465,00	49.794,90	71.837,13
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	4.015.090,00	0,00	0,00	4.015.090,00	314.296,34	942.023,60
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	350.529,00	0,00	0,00	350.529,00	30.218,17	97.106,07
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	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	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	27.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.396.558,00	0,00	0,00	4.396.558,00	344.514,51	1.039.129,67
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	394.309,41	1.110.966,80
TOTAL DO ORÇÃO: 11	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	394.309,41	1.110.966,80
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	394.309,41	3.726.989,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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 QUITERIA DOS SANTOS DUARTEMENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: MARÇO

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:		0,00	620,47	314,89	935,36	-935,36
		4.837.956,00	719.732,72	341.199,74	1.060.932,46	3.777.023,54

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 DA DESPESA



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

Mês: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.921,15	32.081,15	11.921,15	32.081,15	11.921,15	32.081,15	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-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	750,00	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.623,75	39.005,98	1.623,75	3.005,98	1.623,75	3.005,98	36.000,00
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 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES	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: 11.111.09.272.0009.6049	49.794,90	71.837,13	13.794,90	35.837,13	13.794,90	35.837,13	36.000,00
11.111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	314.296,34	942.023,60	314.296,34	942.023,60	314.296,34	942.023,60	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÖES	30.218,17	97.106,07	30.218,17	97.106,07	30.218,17	97.106,07	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: 11.111.09.272.0009.6050	344.514,51	1.039.129,67	344.514,51	1.039.129,67	344.514,51	1.039.129,67	0,00
11.111.99.999.0010.9998 - 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: 11.111.99.999.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	394.309,41	1.110.966,80	358.309,41	1.074.966,80	358.309,41	1.074.966,80	36.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	394.309,41	1.110.966,80	358.309,41	1.074.966,80	358.309,41	1.074.966,80	36.000,00
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	394.309,41	1.110.966,80	358.309,41	1.074.966,80	358.309,41	1.074.966,80	36.000,00



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

Mês: MARÇO

BALANCETE DA DESPESA

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	

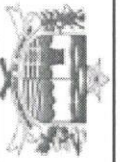
MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARINA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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	4.648,44	0,00	12.867,86	8.219,42	0,00	4.648,44
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	1.083,12	1.083,12	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.249,99	18.249,99	53.685,46	53.685,46	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
7291	2.1.8.8.1.04.11.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	4.641,63	4.641,63	4.641,63	4.641,63	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			247.726,62	27.810,84	23.162,40	72.278,07	67.629,63	0,00	252.375,06
TOTAL GERAL:			247.726,62	27.810,84	23.162,40	72.278,07	67.629,63	0,00	252.375,06


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326


JOÃO ALVES BONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA DUTRA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE FINANCEIRO


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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	341.199,74	ORÇAMENTÁRIAS	358.309,41
RECEITA CORRENTE	86.537,21	DESPESA CORRENTE	358.309,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	254.662,53		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.810,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.162,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.810,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.162,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	6.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	32.664,57	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	14.203,34
TOTAL	401.675,15	TOTAL	401.675,15
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	1.060.932,46	ORÇAMENTÁRIAS	1.074.966,80
RECEITA CORRENTE	266.607,55	DESPESA CORRENTE	1.074.966,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	794.324,91		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	72.278,07	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	79.629,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.278,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	67.629,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.589,24	SALDO ATUAL	14.203,34
TOTAL	1.168.799,77	TOTAL	1.168.799,77



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

MÊS: MARÇO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS


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

MÊS: MARÇO

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	5.306,93	851,79
		SUB-TOTAL	5.664,57	1.209,43
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	27.000,00	12.993,91
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	27.000,00	12.993,91
		TOTAL GERAL	32.664,57	14.203,34


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326


 JOÃO ALVES MONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA E 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 18.871-8 - 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB				SALDO ANTERIOR
					357,54
					TOTAL GERAL:
					357,54



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

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
01/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030100001 / EMP. Nº 2021030100001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	345,03	4.961,90
03/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030300001 / EMP. Nº 2021030300001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		149273	0,00	10,45	4.951,45
03/03/2021	PG. RESTO. Nº 2021030300001 / RESTO. Nº 2020030610001 - 3990390000000000 / 16.1617.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		149273	0,00	3.000,00	1.951,45
10/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000171 - 21881041100000000 DEPÓSITOS DE TERCEIROS		000001	4.641,63	0,00	6.599,08
10/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000001 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		101213	70,31	0,00	6.669,39
10/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000002 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JURIS		101213	2,58	0,00	6.666,97
10/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000003 - 1210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		101213	261,21	0,00	6.927,18
10/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000004 - 1210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JURIS		101213	9,60	0,00	6.996,78
15/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000088 - 21881041100000000 DEPÓSITOS DE TERCEIROS		105788	0,00	4.641,63	2.295,15
15/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031500001 / EMP. Nº 2021031500001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		105788	0,00	10,45	2.284,70
17/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031700001 / EMP. Nº 2021031700001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INSTITUTO FENACON		225068	0,00	460,00	1.824,70
22/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000005 - 1210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JURIS		221226	638,00	0,00	2.462,70
22/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000007 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		221308	758,47	0,00	3.221,17
22/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000006 - 1210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		221308	2.817,73	0,00	6.038,90
25/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032500002 / EMP. Nº 2021032500002 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000000	0,00	49,00	5.989,90
25/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032500001 / EMP. Nº 2021032500001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 O RYO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		913483	0,00	191,06	5.798,84
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000008 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	15.044,34	0,00	20.843,18
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000014 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	11.501,76	0,00	32.344,94
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000010 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	8.305,26	0,00	40.650,20
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000012 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	23.198,91	0,00	63.849,11
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000009 - 1210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	55.889,66	0,00	119.738,77
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000015 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	42.729,01	0,00	162.467,78
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000013 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	86.184,01	0,00	248.651,79
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000011 - 1210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	30.854,03	0,00	279.505,82
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000025 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	1.629,07	0,00	281.134,89
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000022 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	15.576,45	0,00	296.711,34
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000023 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	340,74	0,00	297.052,08
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000024 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV		177391	703,73	0,00	297.755,81
29/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000083 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	270,78	297.485,03
29/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000084 - 21881011502050000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	15.576,45	281.908,58
29/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000085 - 21881011502050000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	340,74	281.567,84
29/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000086 - 21881011502050000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	703,73	280.864,11
29/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000087 - 21881011502050000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	1.629,07	279.235,04
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000153 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	3.478,11	0,00	282.713,15
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000154 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	674,42	0,00	283.387,57
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000155 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	495,91	0,00	283.883,48
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000156 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	270,78	0,00	284.154,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

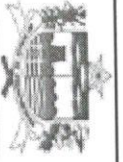
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000167 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	15.576,45	0,00	299.730,71
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000168 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	340,74	0,00	300.071,45
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000169 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	703,73	0,00	300.775,18
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000170 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	1.629,07	0,00	302.404,25
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900001 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.111.109.272.0009.6050 ROLHA DE PESSOAL		177391	0,00	293.860,10	8.544,15
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900002 / EMP. Nº 2021032900002 - 3190030000000000 / 11.111.109.272.0009.6050 ROLHA DE PESSOAL		177391	0,00	29.118,17	-20.574,02
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900003 / EMP. Nº 2021032900003 - 3190110000000000 / 11.111.109.272.0009.6049 ROLHA DE PESSOAL		177391	0,00	9.536,92	-30.110,94
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900004 / EMP. Nº 2021032900004 - 3190110000000000 / 11.111.109.272.0009.6049 ROLHA DE PESSOAL		177391	0,00	2.384,23	-32.495,17
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900005 / EMP. Nº 2021032900005 - 3190010000000000 / 11.111.109.272.0009.6050 ROLHA DE PESSOAL		177391	0,00	20.436,24	-52.931,41
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900006 / EMP. Nº 2021032900006 - 3190030000000000 / 11.111.109.272.0009.6050 ROLHA DE PESSOAL		177391	0,00	1.100,00	-54.031,41
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000016 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		290924	2.938,83	0,00	-51.092,58
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000017 - 7210040105000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		290924	10.917,76	0,00	-60.174,82
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000018 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDO DE SAUDE		290928	6.472,85	0,00	-33.701,97
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000019 - 7210040102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RUNDO DE SAUDE		290928	24.046,63	0,00	-9.655,34
29/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000114 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.		443523	14.000,00	0,00	4.344,66
30/03/2021	PG. RESTO. Nº 2021033000001 / RESTO. Nº 2020030510001 - 3390390000000000 / 11.111.109.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		111122	0,00	10,45	4.334,21
30/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000026 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		300832	0,00	3.000,00	1.334,21
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000003 / EMP. Nº 2021033000002 - 3390360000000000 / 11.111.109.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES RIHO		300916	0,00	250,00	1.649,10
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000001 / EMP. Nº 2021033000001 - 3390390000000000 / 11.111.109.272.0009.6049 CI RYO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		738716	0,00	207,05	1.399,10
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100001 / EMP. Nº 2021033100001 - 3390390000000000 / 11.111.109.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177391	0,00	340,26	1.192,05
		TOTAL GERAL:		383.016,67	387.471,81	851,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8 APL - 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR
					27.000,00
29/03/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021030000021 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	443523	0,00	6,09	26.993,91
29/03/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021030000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	443523	0,00	14.000,00	12.993,91
			TOTAL GERAL:	14.006,09	12.993,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: MARÇO

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

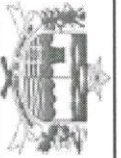
MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUILTERAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTIANE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

Mês: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/03/2021	2021030500001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	11.111.09.272.0009.5049	3990.39.00.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA-QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E-FINANÇEIRA

LEVIA CHRISTIANE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: MARÇO

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	12.000,00	12.000,00	0,00	16.1617.09.27.2.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CRISTINE LETTE 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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		5.306,93C
01/03/2021	177391	TAR CX PRG	345,03D	4.961,90C
03/03/2021	149273	ENVIO TED	3.000,00D	1.961,90C
03/03/2021	149273	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.951,45C
10/03/2021	000001	CRED TED	4.641,63C	6.593,08C
10/03/2021	101213	CRED TEV	343,70C	6.936,78C
15/03/2021	105788	ENVIO TED	4.641,63D	2.295,15C
15/03/2021	105788	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.284,70C
17/03/2021	225068	PAG BOLETO	460,00D	1.824,70C
22/03/2021	221226	CRED TEV	638,00C	2.462,70C
22/03/2021	221308	CRED TEV	3.576,20C	6.038,90C
25/03/2021	913483	PAG FONE	191,06D	5.847,84C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	5.798,84C
29/03/2021	443523	RESGATE	14.000,00C	19.798,84C
29/03/2021	000001	CRED TED	70.934,00C	90.732,84C
29/03/2021	000001	CRED TED	148.542,21C	239.275,05C
29/03/2021	000001	CRED TED	54.230,77C	293.505,82C
29/03/2021	290924	CRED TEV	13.856,59C	307.362,41C
29/03/2021	290928	CRED TEV	30.519,48C	337.881,89C
29/03/2021	177391	DB SALARIO	310.933,70D	26.948,19C
29/03/2021	177391	DB SALARIO	270,78D	26.677,41C
29/03/2021	177391	DB SALARIO	2.240,00D	24.437,41C
29/03/2021	177391	DB SALARIO	19.411,26D	5.026,15C
30/03/2021	300832	CRED TEV	314,89C	5.341,04C
30/03/2021	738716	PAG FONE	207,05D	5.133,99C
30/03/2021	111122	ENVIO TED	3.000,00D	2.133,99C
30/03/2021	300916	ENVIO TEV	250,00D	1.883,99C
30/03/2021	111122	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.873,54C
30/03/2021	177391	DB SALARIO	537,26D	1.336,28C
30/03/2021	177391	DB SALARIO	144,23D	1.192,05C
31/03/2021	177391	TAR CX PRG	340,26D	851,79C
31/03/2021	-	SALDO FINAL		851,79C



Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 07/04/2021
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0092	0,0525	2,2743	2,614148	2,614388

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 03/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	27.000,00C	10.328,412928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.000,00D	5.358,257678
Rendimento Bruto no Mês	6,09D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.993,91C	4.970,155249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
29 / 03	RESGATE	14.000,00D	5.358,257678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	