



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: MAIO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	CREDITOS		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
			ANULADOS	TOTAL		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								
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.656,00	0,00	0,00	103.656,00	7.057,06	46.195,27	57.460,73	
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	1.500,00	5.248,00	
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	652,85	39.711,01	57.283,99	
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	8.209,91	87.406,28	194.058,72	
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS								
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	4.015.090,00	0,00	0,00	4.015.090,00	320.426,90	1.594.727,73	2.420.362,27	
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	350.529,00	0,00	0,00	350.529,00	33.474,65	162.706,75	187.822,25	
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	353.901,55	1.757.434,48	2.639.123,52	
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	159.933,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111								
TOTAL DO ÓRÇÃO: 11	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	362.111,46	1.844.840,76	2.993.115,24	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:								
	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	362.111,46	1.844.840,76	2.993.115,24	



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

MES: MAIO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES MONTESFILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVILA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: MAIO

BALANCETE DA RECEITA

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	619.812,00	355.662,72	84.139,07	439.801,79	180.010,21
1.2.0.0.00.00.00.00.00	619.812,00	355.605,57	84.139,07	439.744,64	180.067,36
1.2.1.0.00.00.00.00.00	619.812,00	355.605,57	84.139,07	439.744,64	180.067,36
1.2.1.0.04.00.00.00.00	619.812,00	355.605,57	84.139,07	439.744,64	180.067,36
1.2.1.0.04.02.00.00.00	619.812,00	285.823,79	66.994,84	352.818,63	266.993,37
1.2.1.0.04.02.01.00.00	619.812,00	60.233,25	17.513,04	77.746,29	542.065,71
1.2.1.0.04.02.02.00.00	0,00	72.998,89	17.372,13	90.311,02	-90.311,02
1.2.1.0.04.02.03.00.00	0,00	34.529,67	7.743,42	42.273,09	-42.273,09
1.2.1.0.04.02.04.00.00	0,00	101.583,08	21.797,67	123.380,75	-123.380,75
1.2.1.0.04.02.05.00.00	0,00	10.572,61	1.280,77	11.853,38	-11.853,38
1.2.1.0.04.02.06.00.00	0,00	3.033,88	758,47	3.792,35	-3.792,35
1.2.1.0.04.02.07.00.00	0,00	2.816,47	529,34	3.345,81	-3.345,81
1.2.1.0.04.02.08.00.00	0,00	115,94	0,00	115,94	-115,94
1.2.1.0.04.03.00.00.00	0,00	67.963,74	16.677,82	84.641,56	-84.641,56
1.2.1.0.04.03.01.00.00	0,00	67.963,74	16.677,82	84.641,56	-84.641,56
1.2.1.0.04.04.00.00.00	0,00	1.818,04	466,41	2.284,45	-2.284,45
1.2.1.0.04.04.01.00.00	0,00	1.818,04	466,41	2.284,45	-2.284,45
1.3.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	0,00	57,15	0,00	57,15	-57,15
1.3.2.1.00.00.00.00.00	0,00	57,15	0,00	57,15	-57,15
1.3.2.1.00.04.00.00.00	0,00	57,15	0,00	57,15	-57,15
1.3.2.1.00.04.01.00.00	0,00	57,15	0,00	57,15	-57,15
7.0.0.0.00.00.00.00.00	4.218.144,00	1.061.122,53	277.240,39	1.338.362,92	2.879.781,08
7.2.0.0.00.00.00.00.00	4.218.144,00	1.061.122,53	277.240,39	1.338.362,92	2.879.781,08
7.2.1.0.00.00.00.00.00	4.218.144,00	1.061.122,53	277.240,39	1.338.362,92	2.879.781,08
7.2.1.0.04.00.00.00.00	4.218.144,00	1.061.122,53	277.240,39	1.338.362,92	2.879.781,08
7.2.1.0.04.01.00.00.00	3.679.979,00	1.059.871,15	276.919,29	1.336.790,44	2.343.188,56
7.2.1.0.04.01.01.00.00	3.679.979,00	1.059.871,15	276.919,29	1.336.790,44	2.343.188,56
7.2.1.0.04.01.01.01.00	0,00	221.400,64	89.506,78	310.907,42	-310.907,42
7.2.1.0.04.01.01.02.00	0,00	270.970,86	64.537,42	335.508,28	-335.508,28
7.2.1.0.04.01.01.03.00	0,00	377.381,24	80.978,38	458.359,62	-458.359,62
7.2.1.0.04.01.01.04.00	0,00	128.277,63	28.766,79	157.044,42	-157.044,42
7.2.1.0.04.01.01.05.00	0,00	49.325,73	4.758,05	54.083,78	-54.083,78
7.2.1.0.04.01.01.06.00	0,00	11.270,92	2.817,73	14.088,65	-14.088,65
7.2.1.0.04.01.01.18.00	0,00	1.244,13	5.554,14	6.798,27	-6.798,27
7.2.1.0.04.15.00.00.00	538.165,00	1.251,38	321,10	1.572,48	536.592,52
7.2.1.0.04.15.01.00.00	538.165,00	0,00	0,00	0,00	538.165,00



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

MÊS: MAIO

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
		0,00	1.251,38	321,10	1.572,48	-1.572,48
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.837.956,00	1.416.785,25	361.379,46	1.778.164,71	3.059.791,29

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES MONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L 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: MAIO

BALANCETE DA DESPESA

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							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.057,06	46.195,27	7.057,06	46.195,27	7.057,06	46.195,27	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	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652,85	39.711,01	3.652,85	6.711,01	3.652,85	6.711,01	33.000,00
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 - 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: 11.1111.09.272.0009.6049	8.209,91	87.406,28	11.209,91	54.406,28	11.209,91	54.406,28	33.000,00
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	320.426,90	1.594.727,73	320.426,90	1.594.727,73	320.426,90	1.594.727,73	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	33.474,65	162.706,75	33.474,65	162.706,75	33.474,65	162.706,75	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: 11.1111.09.272.0009.6050	353.901,55	1.757.434,48	353.901,55	1.757.434,48	353.901,55	1.757.434,48	0,00
11.1111.99.999.0010.9998 - 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: 11.1111.99.999.0010.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	362.111,46	1.844.840,76	365.111,46	1.811.840,76	365.111,46	1.811.840,76	33.000,00
TOTAL DO ORÇÃO: 11	362.111,46	1.844.840,76	365.111,46	1.811.840,76	365.111,46	1.811.840,76	33.000,00
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:							



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

MÊS: MAIO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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 PÔNTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA GRITTERIAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	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	3.847,00	0,00	20.869,09	8.219,42	0,00	12.649,67
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	1.624,68	1.624,68	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.673,57	17.673,57	90.271,82	90.271,82	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	0,00	0,00	4.641,63	4.641,63	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			247.726,62	21.791,35	17.944,35	117.407,22	104.757,55	0,00	260.376,29
TOTAL GERAL:			247.726,62	21.791,35	17.944,35	117.407,22	104.757,55	0,00	260.376,29

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLODORA GERAL



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

Mês: MAIO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE	361.379,46	DESPESA CORRENTE	365.111,46
RECEITA DE CAPITAL	84.139,07	DESPESA DE CAPITAL	365.111,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
	277.240,39		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
	0,00		0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.791,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.944,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	21.791,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	17.944,35
	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
	0,00		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO PARA MÊS SEGUINTE	
TOTAL	2.447,86	TOTAL	2.562,86
	385.618,67		385.618,67
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE	1.778.164,71	DESPESA CORRENTE	1.811.840,76
RECEITA DE CAPITAL	439.801,79	DESPESA DE CAPITAL	1.811.840,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
	1.338.362,92		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
	0,00		0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.407,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	116.757,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	117.407,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	104.757,55
	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
	0,00		12.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
TOTAL	35.589,24	TOTAL	2.562,86
	1.931.161,17		1.931.161,17



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

MÊS: MAIO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE WENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: MAIO

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	2.090,22	2.205,22
		SUB-TOTAL	2.447,86	2.562,86
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	0,00	0,00
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	2.447,86	2.562,86

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES MONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 6.

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



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

MÊS: MAIO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTORICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
04/05/2021	PG EMP. Nº 2021050400001 / EMP. Nº 2021050400001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	359,34	1.730,88	
14/05/2021	PG EMP. Nº 2021051400001 / EMP. Nº 2021051400001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	1.694,38	
21/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000001 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	211308	321,10	0,00	2.015,48	
21/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000002 - 121004020600000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	211312	758,47	0,00	2.773,95	
21/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000003 - 7210040101060000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	211312	2.817,73	0,00	5.591,68	
25/05/2021	PG EMP. Nº 2021052500005 / EMP. Nº 2021052500005 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	5.542,68	
25/05/2021	PG EMP. Nº 2021052500004 / EMP. Nº 2021052500004 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135614	0,00	10,45	5.532,23	
25/05/2021	PG EMP. Nº 2021052500006 / EMP. Nº 2021030500001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	135614	0,00	3.000,00	2.532,23	
25/05/2021	PG EMP. Nº 2021052500002 / EMP. Nº 2021052500002 - 339036000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	251147	0,00	250,00	2.282,23	
25/05/2021	PG EMP. Nº 2021052500003 / EMP. Nº 2021052500003 - 339036000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO PEDRO DE LIMA PONTES	251147	0,00	250,00	2.032,23	
25/05/2021	PG EMP. Nº 2021052500001 / EMP. Nº 2021052500001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	292904	0,00	197,56	1.834,67	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000004 - 1210040201000000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTAO	000001	17.513,04	0,00	19.347,71	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000006 - 1210040202000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	10.788,91	0,00	30.136,62	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000010 - 1210040203000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	7.743,42	0,00	37.880,04	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000008 - 1210040204000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	21.797,67	0,00	59.677,71	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000012 - 1210040205000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	1.280,77	0,00	60.958,48	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000005 - 7210040101010000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTAO	000001	65.060,92	0,00	126.019,40	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000009 - 7210040101030000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	40.080,77	0,00	166.100,17	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000011 - 7210040101040000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	80.978,38	0,00	247.078,55	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000013 - 7210040101050000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	28.766,79	0,00	275.845,34	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000011 - 1210040301000000 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	4.758,05	0,00	280.603,39	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000012 - 1210040301000000 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	1.101,37	0,00	281.704,76	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000013 - 1210040301000000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	177391	15.576,45	0,00	297.281,21	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000018 - 1210040301000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	125,67	0,00	297.406,88	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000022 - 1210040401000000 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	340,74	0,00	297.747,62	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000019 - 1210040401000000 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	529,34	0,00	298.276,96	
28/05/2021	ARRECADACAO Nº 2021050000020 - 1210040207000000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	0,00	0,00	298.276,96	
28/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	15.576,45	282.700,51	
28/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	177391	0,00	270,78	282.429,73	
28/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	340,74	282.089,99	
28/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	529,34	281.559,65	
28/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.101,37	280.458,28	
28/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	125,67	280.332,61	
28/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000010 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	340,74	0,00	280.673,35	
28/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000011 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	529,34	0,00	281.202,69	
28/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	257,41	0,00	281.460,10	
28/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000013 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	1.101,37	0,00	282.561,47	
28/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000014 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	83,04	0,00	282.644,51	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000015 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	125,67	0,00	282.770,18
29/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000016 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	15.576,45	0,00	298.346,63
28/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000017 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	270,78	0,00	298.617,41
28/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000018 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.506,55	0,00	302.123,96
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800001 / EMP. Nº 2021052800001 - 31900100000000000 / 11.111.109.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	293.860,10	8.263,86
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800002 / EMP. Nº 2021052800002 - 31900300000000000 / 11.111.109.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	29.118,17	-20.854,31
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800003 / EMP. Nº 2021052800003 - 31901100000000000 / 11.111.109.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	7.057,06	-27.911,37
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800004 / EMP. Nº 2021052800004 - 31900100000000000 / 11.111.109.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	26.566,80	-54.478,17
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800005 / EMP. Nº 2021052800005 - 31900300000000000 / 11.111.109.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	4.356,48	-58.834,65
28/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000014 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	280916	24.445,86	0,00	-34.388,79
28/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000015 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	280916	5.554,14	0,00	-28.834,65
28/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000016 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	280923	6.583,22	0,00	-22.251,43
28/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000017 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	280923	24.456,65	0,00	2.205,22
TOTAL GERAL:		383.170,31	383.055,81	0,00	2.205,22



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL - 275-7 APLICAÇÃO - CEF				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: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 6.

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

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

LEYLA CRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

DESPESAS A PAGAR

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	NR DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDORES
05/03/2021	2021030500001	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00				

MARZIO DUARTE DEHMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES BONTES 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	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	16.1617.09.272.0009.6049	3990.39.90.00.00.0000	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 L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA-ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTIANE 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.090,22C
04/05/2021	177391	TAR CX PRG	359,34D	1.730,88C
14/05/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	1.694,38C
21/05/2021	211308	CRED TEV	321,10C	2.015,48C
21/05/2021	211312	CRED TEV	3.576,20C	5.591,68C
25/05/2021	292904	PAG FONE	197,56D	5.394,12C
25/05/2021	135614	ENVIO TED	3.000,00D	2.394,12C
25/05/2021	251147	ENVIO TEV	250,00D	2.144,12C
25/05/2021	251147	ENVIO TI:V	250,00D	1.894,12C
25/05/2021	135614	DOC/TED ELETROICO	10,45D	1.883,67C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.834,67C
28/05/2021	000001	CRED TED	82.573,96C	84.408,63C
28/05/2021	000001	CRED TED	50.869,68C	135.278,31C
28/05/2021	000001	CRED TED	139.286,26C	274.564,57C
28/05/2021	000001	CRED TED	6.038,82C	280.603,39C
28/05/2021	280916	CRED TEV	30.000,00C	310.603,39C
28/05/2021	280923	CRED TEV	31.039,87C	341.643,26C
28/05/2021	177391	DB SALARIO	270,78D	341.372,48C
28/05/2021	177391	DB SALARIO	309.554,06D	31.818,42C
28/05/2021	177391	DB SALARIO	29.613,20D	2.205,22C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		2.205,22C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010931537314008
01/06/2021 09:41:16

Cliente

Agência	3393-6
Conta	16871-8 FUNPREV - GLN
Mês/ano referência	MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD178508 MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088