



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

# **BALANCETES MENSAIS**

**JULHO / 2021**

VIA: RPPS

**GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO**

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO


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

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.656,00	0,00	0,00	103.656,00	7.068,06	60.331,39
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00
3190.92.00.00.00.0000 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00	500,00	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.995,00	0,00	0,00	96.995,00	615,01	40.995,82
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	16.955,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURAL: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>281.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.465,00</b>	<b>8.183,07</b>	<b>103.767,21</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	4.015.090,00	0,00	0,00	4.015.090,00	317.147,76	2.227.157,14
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	350.529,00	0,00	0,00	350.529,00	29.118,17	222.148,68
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.535,00	0,00	0,00	27.535,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURAL: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>4.396.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.538,00</b>	<b>346.265,93</b>	<b>2.449.305,82</b>
<b>11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURAL: 11.1111.99.999.0010.9998</b>	<b>159.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>354.449,00</b>	<b>2.553.073,03</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 11</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>354.449,00</b>	<b>2.553.073,03</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>354.449,00</b>	<b>2.553.073,03</b>



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

Mês: JULHO

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NÃO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
			TOTAL			

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISHINE LETTE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JULHO

BALANÇETE DA RECEITA

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	529.533,73	86.221,15	615.754,88	4.057,12
1.2.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	619.812,00	529.476,58	86.209,50	615.686,08	4.135,92
1.2.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	529.476,58	86.209,50	615.686,08	4.135,92
1.2.1.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00	529.476,58	86.209,50	615.686,08	4.135,92
1.2.1.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	619.812,00	425.781,97	69.188,04	494.970,01	124.841,99
1.2.1.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	619.812,00	93.325,42	18.065,12	111.390,54	508.421,46
1.2.1.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	108.076,27	18.387,26	126.463,53	-126.463,53
1.2.1.04.02.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	51.589,54	8.367,38	59.956,92	-59.956,92
1.2.1.04.02.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	149.688,30	21.909,68	171.597,98	-171.597,98
1.2.1.04.02.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.553,00	1.164,24	15.717,24	-15.717,24
1.2.1.04.02.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.550,82	758,47	5.309,29	-5.309,29
1.2.1.04.02.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	3.876,69	530,88	4.407,57	-4.407,57
1.2.1.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	121,93	5,01	126,94	-126,94
1.2.1.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	101.061,03	16.680,72	117.741,75	-117.741,75
1.2.1.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	101.061,03	16.680,72	117.741,75	-117.741,75
1.2.1.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	2.633,58	340,74	2.974,32	-2.974,32
1.2.1.04.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.633,58	340,74	2.974,32	-2.974,32
1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	57,15	11,65	68,80	-68,80
1.3.2.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57,15	11,65	68,80	-68,80
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	57,15	11,65	68,80	-68,80
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	57,15	11,65	68,80	-68,80
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	57,15	11,65	68,80	-68,80
7.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.621.224,81	256.160,43	1.877.385,24	2.340.758,76
7.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.621.224,81	256.160,43	1.877.385,24	2.340.758,76
7.2.1.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.621.224,81	256.160,43	1.877.385,24	2.340.758,76
7.2.1.04.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.621.224,81	256.160,43	1.877.385,24	2.340.758,76
7.2.1.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.679.979,00	1.619.326,97	255.833,92	1.875.160,89	1.804.818,11
7.2.1.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	3.679.979,00	1.619.326,97	255.833,92	1.875.160,89	1.804.818,11
7.2.1.04.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	379.739,08	67.872,83	447.611,91	-447.611,91
7.2.1.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	401.506,06	68.308,62	469.814,68	-469.814,68
7.2.1.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	556.101,00	81.394,51	637.495,51	-637.495,51
7.2.1.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	191.655,06	31.084,78	222.739,84	-222.739,84
7.2.1.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.112,86	4.325,15	68.438,01	-68.438,01
7.2.1.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	16.906,38	2.817,73	19.724,11	-19.724,11
7.2.1.04.01.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	9.306,53	30,30	9.336,83	-9.336,83
7.2.1.04.01.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.679.979,00	0,00	0,00	3.679.979,00	0,00
7.2.1.04.15.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	538.165,00	1.897,84	326,51	2.224,35	535.940,65
7.2.1.04.15.01.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	538.165,00	0,00	0,00	538.165,00	0,00



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

Mês: JULHO

**BALANCETE DA RECEITA**

7.2.1.0.04.15.02.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	EXERCÍCIO: 2021					PÁGINA: 2 DE 2.
		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.837.956,00	2.150.758,54	342.381,58	2.493.140,12	2.344.815,88	

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES BONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUINERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL





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

MÊS: JULHO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.068,06	60.331,39	7.068,06	60.331,39	7.068,06	60.331,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615,01	40.935,82	3.615,01	13.935,82	3.615,01	13.935,82	27.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>8.183,07</b>	<b>103.767,21</b>	<b>11.183,07</b>	<b>76.767,21</b>	<b>11.183,07</b>	<b>76.767,21</b>	<b>27.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MINIMADA E REFORMAS	317.147,76	2.227.157,14	317.147,76	2.227.157,14	317.147,76	2.227.157,14	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	29.118,17	222.148,68	29.118,17	222.148,68	29.118,17	222.148,68	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>346.265,93</b>	<b>2.449.305,82</b>	<b>346.265,93</b>	<b>2.449.305,82</b>	<b>346.265,93</b>	<b>2.449.305,82</b>	<b>0,00</b>
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>354.449,00</b>	<b>2.553.073,03</b>	<b>357.449,00</b>	<b>2.526.073,03</b>	<b>357.449,00</b>	<b>2.526.073,03</b>	<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 11</b>	<b>354.449,00</b>	<b>2.553.073,03</b>	<b>357.449,00</b>	<b>2.526.073,03</b>	<b>357.449,00</b>	<b>2.526.073,03</b>	<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>354.449,00</b>	<b>2.553.073,03</b>	<b>357.449,00</b>	<b>2.526.073,03</b>	<b>357.449,00</b>	<b>2.526.073,03</b>	<b>27.000,00</b>



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

MÊS: JULHO

**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	

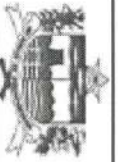
MARZIO DUARTE-DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTEMENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LENYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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	3.973,99	0,00	28.933,20	20.869,09	0,00	8.064,11
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	2.166,24	2.166,24	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.552,34	17.552,34	125.123,64	125.123,64	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	9.000,00	0,00	13.641,63	4.641,63	0,00	9.000,00
SUB-TOTAL:			247.726,62	30.797,11	17.823,12	169.864,71	152.800,60	0,00	264.790,73
TOTAL GERAL:			247.726,62	30.797,11	17.823,12	169.864,71	152.800,60	0,00	264.790,73

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





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

Mês: JULHO

Exercício: 2021

Página: 1 DE 2.

**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	342.381,58	ORÇAMENTÁRIAS	357.449,00
RECEITA CORRENTE	86.221,15	DESPESA CORRENTE	357.449,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	256.160,43		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.797,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	17.823,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.797,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.823,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.813,87	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.720,44
TOTAL	382.992,56	TOTAL	382.992,56
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.493.140,12	ORÇAMENTÁRIAS	2.526.073,03
RECEITA CORRENTE	615.754,88	DESPESA CORRENTE	2.526.073,03
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.877.385,24		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	169.864,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	164.800,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	169.864,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.800,60
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	7.720,44
TOTAL	2.698.594,07	TOTAL	2.698.594,07



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

Mês: JULHO

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

  
MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

  
JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

  
MARIA QUI TERIA 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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

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	2.456,23	351,15
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.813,87</b>	<b>708,79</b>
7286	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
7287	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	7.000,00	7.011,65
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.011,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.813,87</b>	<b>7.720,44</b>

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA-QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTIANE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 6.

Mês: JULHO

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16.871.8 - 18.871.8 CONTA MOVIMENTO - 88					
21/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000002 - DEVOLUÇÃO DO TED DA CONTA 16.871.8 P/A CONTA 275-7.		0,00	1.200,00	-842,36
21/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 16.871.8.		1.200,00	0,00	357,64
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>357,64</b>



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 6

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH/DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
02/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070200001 / EMP. Nº 2021070200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	348,21	2.108,02	2.108,02
20/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000001 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		201144	758,47	0,00	2.866,49	2.866,49
20/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000002 - 1210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		201144	2.817,73	0,00	5.684,22	5.684,22
20/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000003 - 1210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		201154	326,51	0,00	6.010,73	6.010,73
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100002 / EMP. Nº 2021030500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		116595	0,00	3.000,00	3.010,73	3.010,73
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100005 / EMP. Nº 2021072100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		116595	0,00	10,45	3.000,28	3.000,28
21/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000001 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 16.871-8		126233	0,00	0,00	1.800,28	1.800,28
21/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000002 - DEVOLUÇÃO DO TED DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 275-7		126233	1.200,00	0,00	3.000,28	3.000,28
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100006 / EMP. Nº 2021072100005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		126233	0,00	10,45	2.989,83	2.989,83
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100003 / EMP. Nº 2021072100002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		210955	0,00	250,00	2.739,83	2.739,83
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100004 / EMP. Nº 2021072100003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO PEDRO DE LIMA PONTES		210955	0,00	250,00	2.489,83	2.489,83
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100001 / EMP. Nº 2021072100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		994797	0,00	196,90	2.292,93	2.292,93
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600001 / EMP. Nº 2021072600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000000	0,00	49,00	2.243,93	2.243,93
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000004 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	17.739,06	0,00	19.982,99	19.982,99
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000012 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	11.624,66	0,00	31.607,65	31.607,65
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000010 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	8.367,38	0,00	39.975,03	39.975,03
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000008 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	21.909,68	0,00	61.884,71	61.884,71
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000006 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	1.164,24	0,00	63.048,95	63.048,95
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000005 - 1210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	65.900,60	0,00	128.949,55	128.949,55
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000009 - 1210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	43.185,63	0,00	172.135,18	172.135,18
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000011 - 1210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	81.394,51	0,00	253.529,69	253.529,69
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000007 - 1210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	31.084,78	0,00	284.614,47	284.614,47
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000020 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	4.325,15	0,00	288.939,62	288.939,62
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000021 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	1.104,27	0,00	290.043,89	290.043,89
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000022 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	15.576,45	0,00	305.620,34	305.620,34
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000023 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV		177391	340,74	0,00	305.961,08	305.961,08
30/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	530,88	0,00	306.491,96	306.491,96
30/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	1.104,27	305.387,69	305.387,69
30/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	270,78	305.116,91	305.116,91
30/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	15.576,45	289.540,46	289.540,46
30/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	340,74	289.199,72	289.199,72
30/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	530,88	288.668,84	288.668,84
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	1.104,27	0,00	289.773,11	289.773,11
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	209,32	0,00	289.982,43	289.982,43
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	15.576,45	0,00	305.558,88	305.558,88
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	270,78	0,00	305.829,66	305.829,66
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	3.506,55	0,00	309.336,21	309.336,21



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	340,74	0,00	309.676,95
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	530,88	0,00	310.207,83
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	258,12	0,00	310.465,95
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000001 / EMP. Nº 2021073000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	23.287,66	287.178,29
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000002 / EMP. Nº 2021073000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.100,00	286.078,29
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000003 / EMP. Nº 2021073000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	293.860,10	-7.781,81
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000004 / EMP. Nº 2021073000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	28.018,17	-35.799,98
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000005 / EMP. Nº 2021073000005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	7.068,06	-42.868,04
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000018 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	300857	6.762,60	0,00	-36.105,44
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000019 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	300857	25.122,99	0,00	-10.982,45
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000001 - 21881041100000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	300857	9.000,00	0,00	-1.982,45
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000014 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	300911	326,06	0,00	-1.656,39
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000015 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	300911	5,01	0,00	-1.651,38
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000016 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	300911	1.972,23	0,00	320,85
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000017 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	300911	30,30	0,00	351,15
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>374.367,04</b>	<b>376.472,12</b>	<b>351,15</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	NR CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFP - 275-7 APL RFP				0,00
TOTAL GERAL:					0,00

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



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

**DESPESAS A PAGAR**

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	NR DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/03/2021	2021030500001	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>27.000,00</b>				

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MANA 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**

MES: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

**RESTOS A PAGAR**

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>				

  
**MARZIO DUARTE DELMPNI**  
 CRC 4326

  
**JOÃO ALVES PONTES FILHO**  
 PRESIDENTE

  
**MARIA QUITÉRIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA**  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

  
**LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS**  
 CONTROLADORA GERAL



## Saldo conta corrente

G337071143912200010  
07/07/2021 11:50:32

Cliente

Agência 3393-6

Conta 16871-8 FUNPREV - SLN

Saldo

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030825152268010  
03/08/2021 08:33:48

### Cliente

---

Agência 3393-6  
Conta 16871-8 FUNPREV - SLN  
Mês/ano referência JULHO/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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600013

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.456,23C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.456,23C
02/07/2021	177391	TAR CX PRG	348,21D	2.108,02C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.108,02C
20/07/2021	201144	CRED TEV	3.576,20C	5.684,22C
20/07/2021	201154	CRED TEV	326,51C	6.010,73C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.010,73C
21/07/2021	126233	DEVOL TED	1.200,00C	7.210,73C
21/07/2021	994797	PAG FONE	196,90D	7.013,83C
21/07/2021	116595	ENVIO TED	3.000,00D	4.013,83C
21/07/2021	126233	ENVIO TED	1.200,00D	2.813,83C
21/07/2021	210955	ENVIO TEV	250,00D	2.563,83C
21/07/2021	210955	ENVIO TEV	250,00D	2.313,83C
21/07/2021	116595	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.303,38C
21/07/2021	126233	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.292,93C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.292,93C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.292,93C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.292,93C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.243,93C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.243,93C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.243,93C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.243,93C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.243,93C
30/07/2021	000001	CRED TED	83.639,66C	85.883,59C
30/07/2021	000001	CRED TED	5.489,39C	91.372,98C
30/07/2021	000001	CRED TED	142.756,35C	234.129,33C
30/07/2021	000001	CRED TED	54.810,29C	288.939,62C
30/07/2021	300857	CRED TEV	40.885,59C	329.825,21C
30/07/2021	300911	CRED TEV	2.333,60C	332.158,81C
30/07/2021	177391	DB SALARIO	23.074,07D	309.084,74C
30/07/2021	177391	DB SALARIO	270,78D	308.813,96C
30/07/2021	177391	DB SALARIO	308.462,81D	351,15C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		351,15C

31/07/2021

-

SALDO FINAL

IMPRIMIR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 04/08/2021
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(%) 0,1665	No Ano(%) 0,8631	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7466	Cota em: 30/06/2021 2,631189	Cota em: 30/07/2021 2,635569
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.000,00C	2.660,394217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.011,65C	2.660,394217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	