



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

Mês: AGOSTO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

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	7.068,06	67.399,45
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	750,00	750,00
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
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
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
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
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
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
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
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	3.000,00
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	594,30	41.530,12
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
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.955,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURAL: 11.1111.09.272.0009.6049	281.465,00	0,00	0,00	281.465,00	8.912,36	112.679,57
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	313.934,49	2.541.091,63
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	350.529,00	0,00	0,00	350.529,00	31.633,87	253.782,55
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
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
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
TOTAL DA ESTRUTURAL: 11.1111.09.272.0009.6050	4.396.558,00	0,00	0,00	4.396.558,00	345.568,36	2.794.874,18
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 ESTRUTURAL: 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	354.480,72	2.907.553,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	354.480,72	2.907.553,75
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	354.480,72	2.907.553,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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


MARZIO DUARTE DELMONNI
CRC 4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA DUTRA F. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

	DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATE O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	619.812,00	615.754,88	86.458,83	702.213,71	-82.401,71
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	619.812,00	615.686,08	86.436,03	702.122,11	-82.310,11
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	615.686,08	86.436,03	702.122,11	-82.310,11
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00	615.686,08	86.436,03	702.122,11	-82.310,11
1.2.1.0.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	619.812,00	494.970,01	69.358,22	564.328,23	55.483,77
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	619.812,00	111.390,54	14.311,54	125.702,08	494.109,92
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	126.463,53	19.013,51	145.477,04	-145.477,04
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	59.956,92	7.830,86	67.787,78	-67.787,78
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	171.597,98	23.794,00	195.391,98	-195.391,98
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.717,24	2.711,94	18.429,18	-18.429,18
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.309,29	1.159,07	6.468,36	-6.468,36
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	4.407,57	530,88	4.938,45	-4.938,45
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	126,94	6,42	133,36	-133,36
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	117.741,75	16.692,87	134.434,62	-134.434,62
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	117.741,75	16.692,87	134.434,62	-134.434,62
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	2.974,32	384,94	3.359,26	-3.359,26
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.974,32	384,94	3.359,26	-3.359,26
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	68,80	22,80	91,60	-91,60
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68,80	22,80	91,60	-91,60
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	68,80	22,80	91,60	-91,60
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	68,80	22,80	91,60	-91,60
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	68,80	22,80	91,60	-91,60
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.877.385,24	277.129,05	2.154.514,29	2.063.629,71
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.877.385,24	277.129,05	2.154.514,29	2.063.629,71
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.877.385,24	277.129,05	2.154.514,29	2.063.629,71
7.2.1.0.04.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	1.875.385,24	276.799,41	2.151.960,30	2.063.629,71
7.2.1.0.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.679.979,00	1.875.160,89	276.799,41	2.151.960,30	1.528.018,70
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.679.979,00	1.875.160,89	276.799,41	2.151.960,30	1.528.018,70
7.2.1.0.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	0,00	447.611,91	69.862,48	517.474,39	-517.474,39
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	469.814,68	70.635,17	540.449,85	-540.449,85
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	637.495,51	88.394,74	725.890,25	-725.890,25
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	222.739,84	29.091,61	251.831,45	-251.831,45
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	68.438,01	10.074,86	78.512,87	-78.512,87
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	19.724,11	4.305,97	24.030,08	-24.030,08
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	9.336,83	4.434,58	13.771,41	-13.771,41
7.2.1.0.04.01.01.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.679.979,00	0,00	0,00	3.679.979,00	3.679.979,00
7.2.1.0.04.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	538.165,00	2.224,35	329,64	2.553,99	535.611,01
7.2.1.0.04.15.01.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	538.165,00	0,00	0,00	538.165,00	538.165,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

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	DIFFERENÇA
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.837.956,00	2.224,35	329,64	2.553,99	-2.553,99
			2.493.140,12	363.587,88	2.856.728,00	1.981.228,00

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARLI GUILTERIAN DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

	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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.068,06	67.399,45	7.068,06	67.399,45	7.068,06	67.399,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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 INTA-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	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594,30	41.530,12	3.594,30	17.530,12	3.594,30	17.530,12	24.000,00
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 - INDENIZAÇÕES 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	8.912,36	112.679,57	11.912,36	88.679,57	11.912,36	88.679,57	24.000,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	313.934,49	2.541.091,63	313.934,49	2.541.091,63	313.934,49	2.541.091,63	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	31.633,87	253.782,55	31.633,87	253.782,55	31.633,87	253.782,55	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	345.568,36	2.794.874,18	345.568,36	2.794.874,18	345.568,36	2.794.874,18	0,00
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3399.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	354.480,72	2.907.553,75	357.480,72	2.883.553,75	357.480,72	2.883.553,75	24.000,00
TOTAL DO ORÇÃO: 11	354.480,72	2.907.553,75	357.480,72	2.883.553,75	357.480,72	2.883.553,75	24.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	354.480,72	2.907.553,75	357.480,72	2.883.553,75	357.480,72	2.883.553,75	24.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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 BELMONNI
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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

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	4.123,97	0,00	33.057,17	20.869,09	0,00	12.188,08
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	2.437,02	2.437,02	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.608,69	17.608,69	142.732,33	142.732,33	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	9.000,00	13.641,63	13.641,63	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			247.726,62	22.003,44	26.879,47	191.868,15	179.680,07	0,00	259.914,70
TOTAL GERAL:			247.726,62	22.003,44	26.879,47	191.868,15	179.680,07	0,00	259.914,70

MARZIO DUARTE DELMONDINI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LOBOS SANTOS DUARTE MENBONÇA
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	363.587,88	ORÇAMENTÁRIAS	357.480,72
RECEITA CORRENTE	86.458,83	DESPESA CORRENTE	357.480,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	277.129,05		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.003,44	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.879,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.003,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.879,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.720,44	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	8.951,57
TOTAL	393.311,76	TOTAL	393.311,76
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.856.728,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.883.553,75
RECEITA CORRENTE	702.213,71	DESPESA CORRENTE	2.883.553,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.154.514,29		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	191.868,15	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	191.680,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	191.868,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	179.680,07
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	8.951,57
TOTAL	3.084.185,39	TOTAL	3.084.185,39



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

MÊS: AGOSTO

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


LEVIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
11111900000000000000		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	351,15	593,93
SUB-TOTAL			708,79	951,57
11115000000000000000		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	7.011,65	8.000,00
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			7.011,65	8.000,00
TOTAL GERAL			7.720,44	8.951,57

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

Mês: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080300001 / EMP. Nº 2021080300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	343,44	7,71
19/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000001 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		191005	326,06	0,00	339,77
19/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000002 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		191005	6,42	0,00	340,19
19/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000003 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		191005	1,972,22	0,00	2.312,41
19/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000005 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		191005	6.100,00	0,00	8.412,41
19/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000004 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		191005	38,94	0,00	8.451,25
19/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000006 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		191005	1.767,32	0,00	10.218,57
19/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000001 - 21881041100000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS		191051	0,00	9.000,00	1.218,57
20/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082000001 / EMP. Nº 2021082000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 MINISTERIO DA FAZENDA		473048	0,00	250,00	968,57
20/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082000002 / EMP. Nº 2021082000002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 MINISTERIO DA FAZENDA		473049	0,00	250,00	718,57
20/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082000003 / EMP. Nº 2021082000003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 MINISTERIO DA FAZENDA		473050	0,00	250,00	468,57
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000007 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		241234	329,64	0,00	798,21
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000008 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		241237	758,47	0,00	1.556,68
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000009 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		241237	2.817,73	0,00	4.374,41
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000010 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		241241	400,60	0,00	4.775,01
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000011 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		241241	1.488,24	0,00	6.263,25
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500006 / EMP. Nº 2021082500005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000000	0,00	49,00	6.214,25
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500004 / EMP. Nº 2021030500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		107298	0,00	3.000,00	3.214,25
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500005 / EMP. Nº 2021082500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		107298	0,00	10,45	3.203,80
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500002 / EMP. Nº 2021082500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		250903	0,00	250,00	2.953,80
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500003 / EMP. Nº 2021082500003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES		250903	0,00	250,00	2.703,80
30/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500001 / EMP. Nº 2021082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		914168	0,00	191,41	2.512,39
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000021 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	326,06	0,00	2.838,45
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000022 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	13.659,42	0,00	16.497,87
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000023 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	12.077,80	0,00	28.575,67
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000019 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	7.830,86	0,00	36.406,53
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000017 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	23.794,00	0,00	60.200,53
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000015 - 1210040204400000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	88.394,74	0,00	257.966,49
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000024 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	2.711,94	0,00	62.912,47
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000022 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	11.045,52	0,00	73.957,99
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000014 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	50.744,74	0,00	124.702,73
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000020 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	44.869,02	0,00	169.571,75
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000016 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	29.091,61	0,00	297.066,10
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000018 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	10.074,86	0,00	287.058,11
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000025 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL		000001	2.628,42	0,00	299.761,38
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000023 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	1.116,42	0,00	300.877,80
30/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000030 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	15.576,45	0,00	316.454,25



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 20210800000031 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	44,20	0,00	316,498,45
30/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 20210800000033 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	340,74	0,00	316,839,19
30/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 20210800000034 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	530,88	0,00	317,370,07
30/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000002 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	270,78	317,099,29
30/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000003 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.116,42	315,982,87
30/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000004 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	0,00	44,20	315,938,67
30/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000005 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	0,00	15.576,45	300,362,22
30/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000006 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	0,00	340,74	300,021,48
30/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000007 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	0,00	530,88	299,490,60
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000001 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	1.116,42	0,00	300,607,02
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000002 - 2188101040105000 IRRF - RPPS	177391	366,13	0,00	300,973,15
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000003 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	44,20	0,00	301,017,35
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000004 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	15.576,45	0,00	316,593,80
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000005 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	270,78	0,00	316,864,58
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000006 - 2188101040105000 IRRF - RPPS	177391	3.499,72	0,00	320,364,30
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000007 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	340,74	0,00	320,705,04
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000008 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	530,88	0,00	321,235,92
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000009 - 2188101150205000 RPPS - RPPS	177391	258,12	0,00	321,494,04
30/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000010 - 2188101040105000 IRRF - RPPS	177391	0,00	20.074,39	301,419,65
30/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083000002 / EMP. Nº 2021083000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	3.615,70	297,803,95
30/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083000003 / EMP. Nº 2021083000003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	293,860,10	3.943,85
30/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083000004 / EMP. Nº 2021083000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	28.018,17	-24.074,32
30/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083000005 / EMP. Nº 2021083000005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	7.068,06	-31.142,38
30/08/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 ARL P/A CONTA 275-7	224217	7.034,45	0,00	-24.107,93
30/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000028 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	301101	490,42	0,00	-23.617,51
30/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000026 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	301101	6.445,29	0,00	-17.172,22
30/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000029 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	301101	1.821,91	0,00	-15.350,31
30/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000027 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	301101	23.944,24	0,00	8.593,99
31/08/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 ARL	454120	0,00	8.000,00	593,99
	TOTAL GERAL:		392.602,97	392.360,19	593,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
30/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000012 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		224217	22,80	0,00	7.034,45	7.034,45
30/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.		224217	0,00	7.034,45	0,00	0,00
31/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.		454120	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL GERAL			8.022,80	7.034,45		8.000,00



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 6.

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

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L. 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: AGOSTO

DESPESAS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/09/2021	2021030500001	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00				


MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA 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

RESTOS A PAGAR

MÊS: AGOSTO

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	CREDORES
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
TOTAL GERAL:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO AVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MEMDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL