



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS
SETEMBRO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: SETEMBRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | ORÇADOS | CRÉDITOS | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | |
| 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 11.1111.09.2722.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103.656,00 | 0,00 | 0,00 | 103.656,00 | 7.068,06 | 74.467,51 | 29.188,49 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.061,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,00 | 0,00 | 750,00 | 1.311,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - 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 - 0050.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES 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 - 0050.00.0000 - 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 - 0050.00.0000 - 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 - 0050.00.0000 - 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 - 0050.00.0000 - 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 - 0050.00.0000 - 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 - 0050.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.748,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,00 | 500,00 | 3.500,00 | 3.248,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 96.995,00 | 0,00 | 0,00 | 96.995,00 | 592,36 | 42.122,48 | 54.872,52 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - 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 - 0050.00.0000 - INDENIZações 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 - 0050.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.307,00 | 0,00 | 0,00 | 6.307,00 | 0,00 | 0,00 | 6.307,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.2722.0009.6049 | 281.465,00 | 0,00 | 0,00 | 281.465,00 | 8.160,42 | 120.839,99 | 160.625,01 |
| 11.1111.09.2722.0009.6050 - MANUTENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS | 4.015.090,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015.090,00 | 308.654,55 | 2.849.746,18 | 1.165.343,82 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - PENSÕES | 350.529,00 | 0,00 | 0,00 | 350.529,00 | 29.311,50 | 283.094,05 | 67.434,95 |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - 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 - 0050.00.0000 - 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 - 0050.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 27.535,00 | 0,00 | 0,00 | 27.535,00 | 0,00 | 0,00 | 27.535,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.2722.0009.6050 | 4.396.558,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396.558,00 | 337.966,05 | 3.132.840,23 | 1.263.717,77 |
| 11.1111.99.9999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 159.933,00 | 0,00 | 0,00 | 159.933,00 | 0,00 | 0,00 | 159.933,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.9999.0010.9998 | 159.933,00 | 0,00 | 0,00 | 159.933,00 | 0,00 | 0,00 | 159.933,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | | | | |
| TOTAL DO ÓRGAO: 11 | 4.837.956,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837.956,00 | 4.837.126,47 | 3.253.680,22 | 1.584.275,78 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 4.837.956,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837.956,00 | 4.837.126,47 | 3.253.680,22 | 1.584.275,78 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO

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 DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: SETEMBRO

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 | 702.213,71 | 86.227,71 | 788.941,42 | -169.129,42 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 619.812,00 | 702.122,11 | 86.697,45 | 788.819,56 | -169.007,56 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 619.812,00 | 702.122,11 | 86.697,45 | 788.819,56 | -169.007,56 |
| 1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 619.812,00 | 702.122,11 | 86.697,45 | 788.819,56 | -169.007,56 |
| 1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO | 619.812,00 | 564.328,23 | 69.941,04 | 634.269,27 | -14.457,27 |
| 1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE | 619.812,00 | 125.702,08 | 15.321,68 | 141.023,76 | 478.788,24 |
| 1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE | 0,00 | 145.477,04 | 18.034,64 | 163.511,68 | -163.511,68 |
| 1.2.1.0.04.02.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% | 0,00 | 67.787,78 | 7.963,64 | 75.751,42 | -75.751,42 |
| 1.2.1.0.04.02.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% | 0,00 | 195.391,98 | 24.377,34 | 219.769,32 | -219.769,32 |
| 1.2.1.0.04.02.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 18.429,18 | 2.582,58 | 21.011,76 | -21.011,76 |
| 1.2.1.0.04.02.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 6.468,36 | 1.116,34 | 7.584,70 | -7.584,70 |
| 1.2.1.0.04.02.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV | 0,00 | 4.938,45 | 530,88 | 5.469,33 | -5.469,33 |
| 1.2.1.0.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS | 0,00 | 133,36 | 13,94 | 147,30 | -147,30 |
| 1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | 0,00 | 134.434,62 | 16.415,67 | 150.850,29 | -150.850,29 |
| 1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | 0,00 | 134.434,62 | 16.415,67 | 150.850,29 | -150.850,29 |
| 1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS | 0,00 | 3.359,26 | 340,74 | 3.700,00 | -3.700,00 |
| 1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.359,26 | 340,74 | 3.700,00 | -3.700,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 91,60 | 30,26 | 121,86 | -121,86 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 91,60 | 30,26 | 121,86 | -121,86 |
| 1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 91,60 | 30,26 | 121,86 | -121,86 |
| 1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 0,00 | 91,60 | 30,26 | 121,86 | -121,86 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.218.144,00 | 2.154.514,29 | 257.016,19 | 2.411.530,48 | 1.806.613,52 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.218.144,00 | 2.154.514,29 | 257.016,19 | 2.411.530,48 | 1.806.613,52 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.218.144,00 | 2.154.514,29 | 257.016,19 | 2.411.530,48 | 1.806.613,52 |
| 7.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 3.679.979,00 | 2.151.960,30 | 256.682,02 | 2.408.642,32 | 1.806.613,52 |
| 7.2.1.0.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO | 3.679.979,00 | 2.151.960,30 | 256.682,02 | 2.408.642,32 | 1.806.613,52 |
| 7.2.1.0.04.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE | 0,00 | 517.474,39 | 56.920,01 | 574.394,40 | -574.394,40 |
| 7.2.1.0.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% | 0,00 | 540.449,85 | 66.998,74 | 607.448,59 | -607.448,59 |
| 7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% | 0,00 | 725.990,25 | 90.561,89 | 816.452,14 | -816.452,14 |
| 7.2.1.0.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 251.831,45 | 29.584,90 | 281.416,35 | -281.416,35 |
| 7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 78.512,87 | 8.417,42 | 86.930,29 | -86.930,29 |
| 7.2.1.0.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS | 0,00 | 24.030,08 | 4.147,21 | 28.177,29 | -28.177,29 |
| 7.2.1.0.04.01.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 13.771,41 | 51,85 | 13.823,26 | -13.823,26 |
| 7.2.1.0.04.01.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.679.979,00 | 0,00 | 0,00 | 3.679.979,00 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.15.00.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 538.165,00 | 2.553,99 | 334,17 | 2.888,16 | 538.165,00 |
| 7.2.1.0.04.15.01.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEREUA | 538.165,00 | 2.553,99 | 334,17 | 2.888,16 | 538.165,00 |

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

| 7.2.1.0.04.15.02.00.00.00 | RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL | PREVISTA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA: | | 4.837.956,00 | 2.553,99 | 334,17 | 2.888,16 | -2.888,16 |
| | | | 2.856.728,00 | 343.743,90 | 3.200.471,90 | 1.637.484,10 |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
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: SETEMBRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA | | LÍQUIDADA | | PAGA | | A PAGAR |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.068,06 | 74.467,51 | 7.068,06 | 74.467,51 | 7.068,06 | 74.467,51 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.13.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 592,36 | 42.122,48 | 3.592,36 | 21.122,48 | 0,00 | 21.122,48 | 21.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | 8.160,42 | 120.839,99 | 11.160,42 | 99.839,99 | 11.160,42 | 99.839,99 | 21.000,00 |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS | 308.654,55 | 2.849.746,18 | 308.654,55 | 2.849.746,18 | 308.654,55 | 2.849.746,18 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES | 29.311,50 | 283.094,05 | 29.311,50 | 283.094,05 | 29.311,50 | 283.094,05 | 0,00 |
| 3190.05.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.05.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | 337.966,05 | 3.132.840,23 | 337.966,05 | 3.132.840,23 | 337.966,05 | 3.132.840,23 | 0,00 |
| 11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | 346.126,47 | 3.253.680,22 | 346.126,47 | 3.232.680,22 | 346.126,47 | 3.232.680,22 | 21.000,00 |
| TOTAL DO ORÇÃO: 11 | 346.126,47 | 3.253.680,22 | 346.126,47 | 3.232.680,22 | 346.126,47 | 3.232.680,22 | 21.000,00 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 346.126,47 | 3.253.680,22 | 346.126,47 | 3.232.680,22 | 346.126,47 | 3.232.680,22 | 21.000,00 |

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: SETEMBRO

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 L 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1

| CODIGO | 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 | 3.957,18 | 4.090,12 | 37.014,35 | 24.959,21 | 0,00 | 12.055,14 |
| 7050 | 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSAO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 270,78 | 270,78 | 2.707,80 | 2.707,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7060 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 17.287,29 | 17.287,29 | 160.019,62 | 160.019,62 | 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 | 13.641,63 | 13.641,63 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 247.726,62 | 21.515,25 | 21.648,19 | 213.383,40 | 201.328,26 | 0,00 | 259.781,76 |
| TOTAL GERAL: | | | 247.726,62 | 21.515,25 | 21.648,19 | 213.383,40 | 201.328,26 | 0,00 | 259.781,76 |


 MARZIO DUARTE DELMONNI

CRC 4326

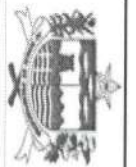

 JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA L 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| NO MÊS | | NO MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 343.743,90 | ORÇAMENTÁRIAS | 349.126,47 |
| RECEITA CORRENTE | 86.727,71 | DESPESA CORRENTE | 349.126,47 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 257.016,19 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 21.515,25 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 21.648,19 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.515,25 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.648,19 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 8.951,57 | SALDO PARA MÊS SEGUINTES | 3.436,06 |
| TOTAL | 374.210,72 | TOTAL | 374.210,72 |
| | | ATÉ O MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 3.200.471,90 | ORÇAMENTÁRIAS | 3.232.680,22 |
| RECEITA CORRENTE | 788.941,42 | DESPESA CORRENTE | 3.232.680,22 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.411.530,48 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 213.383,40 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 213.328,26 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 213.383,40 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 201.328,26 |
| 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 | 3.436,06 |
| TOTAL | 3.449.444,54 | TOTAL | 3.449.444,54 |



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

Mês: SETEMBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA BOTTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código | Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1111190000000000 - 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 | 593,93 | 3.078,42 |
| SUB-TOTAL | | | 951,57 | 3.436,06 |
| 1111500000000000 - 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 | 8.000,00 | 0,00 |
| 7288 | 275-7 RFLP | 275-7 APL RFLP | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | | 8.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 8.951,57 | 3.436,06 |

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Mês: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 6.

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



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-----------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | 593,93 |
| 01/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021090100001 / EMP. Nº 2021090100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 177391 | 0,00 | 341,85 | 252,08 |
| 09/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000001 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS | 091123 | 7,11 | 0,00 | 259,19 |
| 09/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000002 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS | 091123 | 26,41 | 0,00 | 285,60 |
| 20/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000003 - 7210040102000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL | 201049 | 334,17 | 0,00 | 619,77 |
| 20/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000004 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL | 201302 | 758,47 | 0,00 | 1.378,24 |
| 20/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000005 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL | 201302 | 2.817,73 | 0,00 | 4.195,97 |
| 21/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021092100001 / EMP. Nº 2021030500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 121692 | 0,00 | 3.000,00 | 1.195,97 |
| 21/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021092100006 / EMP. Nº 2021092100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 121692 | 0,00 | 10,45 | 1.185,52 |
| 21/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000006 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL | 211017 | 357,87 | 0,00 | 1.543,39 |
| 21/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000007 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS | 211017 | 6,83 | 0,00 | 1.550,22 |
| 21/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000008 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL | 211017 | 1.329,48 | 0,00 | 2.879,70 |
| 21/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000009 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS | 211017 | 25,44 | 0,00 | 2.905,14 |
| 21/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021092100003 / EMP. Nº 2021092100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO | 211034 | 0,00 | 250,00 | 2.655,14 |
| 21/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021092100004 / EMP. Nº 2021092100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO PEDRO DE LIMA PONTES | 211034 | 0,00 | 250,00 | 2.405,14 |
| 21/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021092100002 / EMP. Nº 2021092100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 427422 | 0,00 | 191,06 | 2.214,08 |
| 27/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021092700001 / EMP. Nº 2021092700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 000000 | 0,00 | 49,00 | 2.165,08 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000014 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO | 000001 | 15.321,88 | 0,00 | 17.486,76 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000016 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE | 000001 | 11.031,49 | 0,00 | 28.518,25 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000012 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% | 000001 | 7.963,64 | 0,00 | 36.481,89 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000010 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% | 000001 | 24.377,34 | 0,00 | 60.859,23 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000015 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO | 000001 | 56.920,01 | 0,00 | 117.779,24 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000017 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE | 000001 | 40.982,04 | 0,00 | 158.761,28 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000011 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% | 000001 | 90.561,89 | 0,00 | 249.323,17 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000013 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% | 000001 | 29.584,90 | 0,00 | 278.908,07 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000024 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | 177391 | 15.576,45 | 0,00 | 294.484,52 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000025 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | 177391 | 340,74 | 0,00 | 294.825,26 |
| 29/09/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021090000026 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV | 177391 | 530,88 | 0,00 | 295.356,14 |
| 29/09/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021090000002 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 177391 | 0,00 | 270,78 | 295.085,36 |
| 29/09/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021090000003 - 218810115020500000 RPPS - RPPS | 177391 | 0,00 | 15.576,45 | 279.508,91 |
| 29/09/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021090000004 - 218810115020500000 RPPS - RPPS | 177391 | 0,00 | 340,74 | 279.168,17 |
| 29/09/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021090000005 - 218810115020500000 RPPS - RPPS | 177391 | 0,00 | 530,88 | 278.637,29 |
| 29/09/2021 | REC. EXTRA Nº 2021090000001 - 218810115020500000 RPPS - RPPS | 177391 | 15.576,45 | 0,00 | 294.213,74 |
| 29/09/2021 | REC. EXTRA Nº 2021090000002 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 177391 | 270,78 | 0,00 | 294.484,52 |
| 29/09/2021 | REC. EXTRA Nº 2021090000003 - 218810104010500000 IRRF - RPPS | 177391 | 3.513,94 | 0,00 | 297.998,46 |
| 29/09/2021 | REC. EXTRA Nº 2021090000004 - 218810115020500000 RPPS - RPPS | 177391 | 340,74 | 0,00 | 298.339,20 |
| 29/09/2021 | REC. EXTRA Nº 2021090000005 - 218810115020500000 RPPS - RPPS | 177391 | 530,88 | 0,00 | 298.870,08 |
| 29/09/2021 | REC. EXTRA Nº 2021090000006 - 218810104010500000 IRRF - RPPS | 177391 | 258,12 | 0,00 | 299.128,20 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF | | | | | |
| 29/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021092900001 / EMP. Nº 2021092900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL | 177391 | 0,00 | 293.860,10 | 5.268,10 |
| 29/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021092900002 / EMP. Nº 2021092900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL | 177391 | 0,00 | 28.018,17 | -22.750,07 |
| 29/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021092900003 / EMP. Nº 2021092900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL | 177391 | 0,00 | 7.068,06 | -29.818,13 |
| 29/09/2021 | ARRECADACÃO Nº 202109000018 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE | 291053 | 7.003,15 | 0,00 | -22.814,98 |
| 29/09/2021 | ARRECADACÃO Nº 202109000019 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE | 291053 | 26.016,70 | 0,00 | 3.201,72 |
| 30/09/2021 | ARRECADACÃO Nº 202109000021 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL | 000001 | 2.582,58 | 0,00 | 5.784,50 |
| 30/09/2021 | ARRECADACÃO Nº 202109000022 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL | 000001 | 8.417,42 | 0,00 | 14.201,72 |
| 30/09/2021 | ARRECADACÃO Nº 202109000027 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | 177391 | 839,22 | 0,00 | 15.040,94 |
| 30/09/2021 | DESP. EXTRA Nº 202109000006 - 21881011507050000 RPPS - RPPS | 177391 | 0,00 | 839,22 | 14.201,72 |
| 30/09/2021 | REC. EXTRA Nº 202109000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS | 177391 | 839,22 | 0,00 | 15.040,94 |
| 30/09/2021 | REC. EXTRA Nº 202109000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 177391 | 185,12 | 0,00 | 15.226,06 |
| 30/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021093000001 / EMP. Nº 2021093000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL | 177391 | 0,00 | 14.794,45 | 431,61 |
| 30/09/2021 | PG. EMP. Nº 2021093000002 / EMP. Nº 2021093000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL | 177391 | 0,00 | 1.293,33 | -861,72 |
| 30/09/2021 | DESP. EXTRA Nº 202109000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 300957 | 0,00 | 4.090,12 | -4.951,84 |
| 30/09/2021 | TRANSF.BANC. Nº 202109000001 - TRANSFERENCIA DA CONTRA 275-7 AP.L. P/A CONTRA 275-7. | 612298 | 8.030,26 | 0,00 | 3.078,42 |
| TOTAL GERAL: | | | 373.259,15 | 370.774,66 | 3.078,42 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 6.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | SAIDO ANTERIOR | 8.000,00 |
| 30/09/2021 | ARRECADAÇÃO Nº 2021090000023 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 612298 | 30,26 | 0,00 | 8.030,26 |
| 30/09/2021 | TRANSF BANC. Nº 2021090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7. | 612298 | 0,00 | 8.030,26 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL: | | 30,26 | 8.030,26 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 6.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------|------------------------------------|-------------|--------|---------|-------|
| | CONTA: 275.7 RPLP - 275.7 APL RPLP | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 0,00 |


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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREADOR |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 05/03/2021 | 2021030500001 | 36.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.000,00 | 11.1111.09.272.0009.6049 | 3390.39.00.00.00.0000 | 22.879.542/0001-19 | BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| TOTAL GERAL: | | 36.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.000,00 | | | | |

MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LELYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

| 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 | NAO 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 ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



Extrato conta corrente

G333011015653971006
01/10/2021 10:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 31/03/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 357,64 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 357,64 C |

OBSERVAÇÕES:

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



:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 593,93C |
| 01/09/2021 | 177391 | TAR CX PRG | 341,85D | 252,08C |
| 01/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 252,08C |
| 02/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 252,08C |
| 03/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 252,08C |
| 06/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 252,08C |
| 08/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 252,08C |
| 09/09/2021 | 091123 | CRED TEV | 33,52C | 285,60C |
| 09/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 285,60C |
| 10/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 285,60C |
| 13/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 285,60C |
| 14/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 285,60C |
| 15/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 285,60C |
| 16/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 285,60C |
| 17/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 285,60C |
| 20/09/2021 | 201049 | CRED TEV | 334,17C | 619,77C |
| 20/09/2021 | 201302 | CRED TEV | 3.576,20C | 4.195,97C |
| 20/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 4.195,97C |
| 21/09/2021 | 211017 | CRED TEV | 1.719,62C | 5.915,59C |
| 21/09/2021 | 427422 | PAG FONE | 191,06D | 5.724,53C |
| 21/09/2021 | 121692 | ENVIO TED | 3.000,00D | 2.724,53C |
| 21/09/2021 | 211034 | ENVIO TEV | 250,00D | 2.474,53C |
| 21/09/2021 | 211034 | ENVIO TEV | 250,00D | 2.224,53C |
| 21/09/2021 | 121692 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 2.214,08C |
| 21/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.214,08C |
| 22/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.214,08C |
| 23/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.214,08C |
| 24/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.214,08C |
| 27/09/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 2.165,08C |
| 27/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.165,08C |
| 28/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 2.165,08C |
| 29/09/2021 | 000001 | CRED TED | 152.487,77C | 154.652,85C |
| 29/09/2021 | 000001 | CRED TED | 72.241,69C | 226.894,54C |
| 29/09/2021 | 000001 | CRED TED | 52.013,53C | 278.908,07C |
| 29/09/2021 | 291053 | CRED TEV | 33.019,85C | 311.927,92C |
| 29/09/2021 | 177391 | DB SALARIO | 308.455,42D | 3.472,50C |
| 29/09/2021 | 177391 | DB SALARIO | 270,78D | 3.201,72C |
| 29/09/2021 | - | SALDO DO DIA | | 3.201,72C |
| 30/09/2021 | 612298 | RESGATE | 8.030,26C | 11.231,98C |
| 30/09/2021 | 000001 | CRED TED | 11.000,00C | 22.231,98C |
| 30/09/2021 | 300957 | ENVIO TEV | 4.090,12D | 18.141,86C |
| 30/09/2021 | 177391 | DB SALARIO | 15.063,44D | 3.078,42C |
| 30/09/2021 | - | SALDO FINAL | | 3.078,42C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141017604400012
14/10/2021 10:28:20

Cliente

Agência 3393-6
Conta 16871-8 FUNPREV - SLN
Mês/ano referência SETEMBRO/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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PILAR, AL

Código Operação Emissão
2049 5464 08/11/2021

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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2021 | Cota em: 30/09/2021 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,3782 | 1,5926 | 2,2474 | 2,644630 | 2,654632 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|---|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|------------------------------------|------------------------|----------------|---------|-------|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS | 05.018.218/0001- 97 | 006.00000275-7 | 09/2021 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 8.000,00C | 3.024,997825 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 8.030,26D | 3.024,997825 |
| Rendimento Bruto no Mês | 30,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

| | | | |
|---------|---------|-----------|--------------|
| 30 / 09 | RESGATE | 8.030,26D | 3.024,997825 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência: