



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS
OUTUBRO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: OUTUBRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA 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	81.535,57
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	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	4.000,00
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	589,92	42.712,40
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 - INDENIZACÕES 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 ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	281.465,00	0,00	0,00	281.465,00	8.157,98	128.997,97
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.015.090,00	0,00	0,00	4.015.090,00	323.468,41	3.173.214,59
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	350.529,00	0,00	0,00	350.529,00	29.460,70	312.554,75
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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 ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.396.558,00	0,00	0,00	4.396.558,00	352.929,11	3.485.769,34
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	0,00
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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	361.087,09	3.614.767,31
TOTAL DO ORÇÃO: 11	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	361.087,09	3.614.767,31
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.837.956,00	0,00	0,00	4.837.956,00	361.087,09	1.223.188,69



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
<p>MARZIO DUARTE DELMONI CRC 4326</p> <p>JOÃO ALVES PONTES FILHO PRESIDENTE</p> <p>MARIA QUITERIA LIDOS SANTOS DUARTE MENDONÇA DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA</p> <p>LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS CONTROLADORA GERAL</p>						



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

MÊS: OUTUBRO

BALANCETE 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	788.941,42	84.707,74	873.649,16	-253.837,16
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	619.812,00	788.819,56	84.707,74	873.527,30	-253.715,30
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	788.819,56	84.707,74	873.527,30	-253.715,30
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00	788.819,56	84.707,74	873.527,30	-253.715,30
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	619.812,00	634.269,27	66.801,38	701.070,65	-81.258,65
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	619.812,00	141.023,76	14.735,80	155.759,56	464.052,44
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	163.511,68	16.798,12	180.309,80	-180.309,80
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	75.751,42	8.139,71	83.891,13	-83.891,13
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	219.769,32	22.914,09	242.683,41	-242.683,41
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.011,76	2.916,76	23.928,52	-23.928,52
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.584,70	758,47	8.343,17	-8.343,17
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	5.469,33	530,88	6.000,21	-6.000,21
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	147,30	7,55	154,85	-154,85
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	150.850,29	17.565,62	168.415,91	-168.415,91
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	150.850,29	17.565,62	168.415,91	-168.415,91
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	3.700,00	340,74	4.040,74	-4.040,74
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.700,00	340,74	4.040,74	-4.040,74
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	121,86	0,00	121,86	-121,86
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	121,86	0,00	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	121,86	0,00	121,86	-121,86
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	121,86	0,00	121,86	-121,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.411.530,48	274.688,01	2.686.218,49	1.531.925,51
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.411.530,48	274.688,01	2.686.218,49	1.531.925,51
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.411.530,48	274.688,01	2.686.218,49	1.531.925,51
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.411.530,48	274.688,01	2.686.218,49	1.531.925,51
7.2.1.0.04.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.679.979,00	2.408.642,32	274.345,64	2.682.987,96	996.991,04
7.2.1.0.04.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCIPAL	3.679.979,00	2.408.642,32	274.345,64	2.682.987,96	996.991,04
7.2.1.0.04.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	0,00	574.394,40	76.315,08	650.709,48	-650.709,48
7.2.1.0.04.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	607.448,59	62.357,71	669.806,30	-669.806,30
7.2.1.0.04.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	816.452,14	85.125,89	901.578,03	-901.578,03
7.2.1.0.04.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	281.416,35	30.239,02	311.655,37	-311.655,37
7.2.1.0.04.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	86.930,29	10.835,76	97.766,05	-97.766,05
7.2.1.0.04.01.01.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.177,29	2.817,73	30.995,02	-30.995,02
7.2.1.0.04.01.01.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	13.823,26	6.654,45	20.477,71	-20.477,71
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	0,00
7.2.1.0.04.15.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	538.165,00	2.888,16	342,37	3.230,53	534.934,47
7.2.1.0.04.15.01.00.00.00 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 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: OUTUBRO

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.0.04.15.07.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
		0,00	2.888,16	342,37	3.230,53	-3.230,53
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.837.956,00	3.200.471,90	359.395,75	3.559.867,65	1.278.088,35

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.068,06	81.535,57	7.068,06	81.535,57	7.068,06	81.535,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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 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	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589,92	42.712,40	3.589,92	24.712,40	3.589,92	24.712,40	18.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	8.157,98	128.997,97	11.157,98	110.997,97	11.157,98	110.997,97	18.000,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	323.468,41	3.173.214,59	323.468,41	3.173.214,59	323.468,41	3.173.214,59	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	29.460,70	312.554,75	29.460,70	312.554,75	29.460,70	312.554,75	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	352.929,11	3.485.769,34	352.929,11	3.485.769,34	352.929,11	3.485.769,34	0,00
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 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	361.087,09	3.614.767,31	364.087,09	3.596.767,31	364.087,09	3.596.767,31	18.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	361.087,09	3.614.767,31	364.087,09	3.596.767,31	364.087,09	3.596.767,31	18.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	361.087,09	3.614.767,31	364.087,09	3.596.767,31	364.087,09	3.596.767,31	18.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326

JOÃO ALVES 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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Mês: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7028	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.249,21	0,00	41.263,56	24.959,21	0,00	16.304,35
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	2.978,58	2.978,58	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.437,24	18.437,24	178.456,86	178.456,86	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	22.957,23	18.708,02	236.340,63	220.036,28	0,00	264.030,97
TOTAL GERAL:			247.726,62	22.957,23	18.708,02	236.340,63	220.036,28	0,00	264.030,97

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

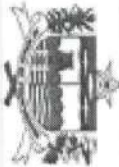
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANÇETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	359.395,75	ORÇAMENTÁRIAS	364.087,09
RECEITA CORRENTE	84.707,74	DESPESA CORRENTE	364.087,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	274.688,01		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.957,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.708,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.957,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.708,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.436,06	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.993,93
TOTAL	385.789,04	TOTAL	385.789,04
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.559.867,65	ORÇAMENTÁRIAS	3.596.767,31
RECEITA CORRENTE	873.649,16	DESPESA CORRENTE	3.596.767,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.686.218,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	236.340,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	232.036,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	236.340,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	220.036,28
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	2.993,93
TOTAL	3.831.797,52	TOTAL	3.831.797,52



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

MÊS: OUTUBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES RONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

Mês: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7284	16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
7285	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	3.078,42	636,29
SUB-TOTAL			3.436,06	993,93
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
7286	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
7287	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF	0,00	2.000,00
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	2.000,00
TOTAL GERAL			3.436,06	2.993,93

MARZIO DUARTE BELMONI
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA CRISTINA 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 6.

CONTA: 16.871-8 - 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB

TOTAL GERAL:

357,64

SALDO ANTERIOR

357,64

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	CONTAS: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100100001 / EMP. Nº 2021100100001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	318,00	2.760,42
04/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100400001 / EMP. Nº 2021100400001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	15,90	2.774,52
20/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000001 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		201054	342,37	0,00	3.086,89
20/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000002 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		201113	758,47	0,00	3.845,36
20/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000003 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		201113	2.817,73	0,00	6.663,09
21/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102100003 / EMP. Nº 2021030500001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		112072	0,00	3.000,00	3.663,09
21/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102100006 / EMP. Nº 2021102100004 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		112072	0,00	10,45	3.652,64
21/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102100004 / EMP. Nº 2021102100002 - 3990360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		210924	0,00	250,00	3.402,64
21/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102100005 / EMP. Nº 2021102100003 - 3990360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		210924	0,00	250,00	3.152,64
21/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102100002 / EMP. Nº 2021102100001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES		641914	0,00	196,57	2.956,07
25/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102500001 / EMP. Nº 2021102500001 - 3990390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000000	0,00	49,00	2.907,07
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000004 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	14.083,68	0,00	16.990,75
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000010 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	11.291,52	0,00	28.282,27
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000008 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	8.139,71	0,00	36.421,98
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000006 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	22.914,09	0,00	59.336,07
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000005 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	52.320,88	0,00	111.656,95
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000011 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE		000001	35.708,48	0,00	147.365,43
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000007 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	85.125,89	0,00	232.491,32
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000009 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	30.239,02	0,00	262.730,34
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000024 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	1.989,17	0,00	264.719,51
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000021 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	15.576,45	0,00	280.295,96
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000022 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		177391	340,74	0,00	280.636,70
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000023 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV		177391	530,88	0,00	281.167,58
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	15.576,45	265.591,13
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000002 - 21881011405000000 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS		177391	0,00	270,78	265.320,35
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	340,74	264.979,61
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	530,88	264.448,73
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	262.459,56	262.459,56
28/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	15.576,45	0,00	278.036,01
28/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000002 - 21881011405000000 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS		177391	270,78	0,00	278.306,79
28/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	3.505,97	0,00	281.812,76
28/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	340,74	0,00	282.153,50
28/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	530,88	0,00	282.684,38
28/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	258,12	0,00	282.942,50
28/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	1.989,17	0,00	284.931,67
28/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	485,12	0,00	285.416,79
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800001 / EMP. Nº 2021102800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	293.860,10	-8.443,31



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800002 / EMP. Nº 2021102800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	28.018,17	-36.461,48
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800003 / EMP. Nº 2021102800003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	7.068,06	-43.529,54
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800004 / EMP. Nº 2021102800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	29.608,31	-73.137,85
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800005 / EMP. Nº 2021102800005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.442,53	-74.580,38
28/10/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021100000013 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	281148	5.506,60	0,00	-69.073,78
28/10/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021100000014 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	281148	20.409,69	0,00	-88.664,09
28/10/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021100000015 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	281153	2.916,76	0,00	-91.580,85
28/10/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021100000016 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	281153	10.893,76	0,00	-102.474,61
28/10/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021100000017 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	281200	6.239,54	0,00	-108.714,15
28/10/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021100000018 - 1210040208000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	281208	65,21	0,00	-108.779,36
28/10/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021100000019 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	281208	7,55	0,00	-108.786,91
28/10/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021100000020 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	281208	23.994,20	0,00	-132.781,11
29/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.	220136	0,00	2.000,00	-130.781,11
TOTAL GERAL:			382.352,98	384.795,11	636,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 15.871-8-APL - 15.871-8-APUCAÇÃO - BB

SALDO ANTERIOR 0,00

TOTAL GERAL:

0,00



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.				
		220136	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL GERAL:	2.000,00	0,00	2.000,00
				SALDO ANTERIOR	0,00



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

Mês: OUTUBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	NUM. CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 REEP - 275-7 APL REEP				SALDO ANTERIOR
					0,00
TOTAL GERAL:					0,00


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CRC 4326


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA OTTERRIA 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/03/2021	2021030500001	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00				


MARZIO DUARTE DELMONI
CRC 4326


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA OPHÉLIA 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
06/03/2020	2020030610001	NÃO PROCESSADO	2020030600001	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	16.1617.09.272.0009.6049	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 RODRIGUES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LIDOS SANTOS DUARTE FERREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



Saldo conta corrente

G336041227130859009
04/11/2021 12:37:52

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600025

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.078,42C
01/10/2021	177391	TAR CX PRG	318,00D	2.760,42C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.760,42C
04/10/2021	177391	TAR CX PRG	15,90D	2.744,52C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.744,52C
20/10/2021	201054	CRED TEV	342,37C	3.086,89C
20/10/2021	201113	CRED TEV	3.576,20C	6.663,09C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.663,09C
21/10/2021	641914	PAG FONE	196,57D	6.466,52C
21/10/2021	112072	ENVIO TED	3.000,00D	3.466,52C
21/10/2021	210924	ENVIO TEV	250,00D	3.216,52C
21/10/2021	210924	ENVIO TEV	250,00D	2.966,52C
21/10/2021	112072	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.956,07C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.956,07C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.956,07C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.907,07C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.907,07C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.907,07C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.907,07C
28/10/2021	000001	CRED TED	66.404,56C	69.311,63C
28/10/2021	000001	CRED TED	146.418,71C	215.730,34C
28/10/2021	000001	CRED TED	47.000,00C	262.730,34C
28/10/2021	281148	CRED TEV	25.916,29C	288.646,63C
28/10/2021	281153	CRED TEV	13.752,52C	302.399,15C
28/10/2021	281200	CRED TEV	6.239,54C	308.638,69C
28/10/2021	281208	CRED TEV	31.308,32C	339.947,01C
28/10/2021	177391	DB SALARIO	308.463,39D	31.483,62C
28/10/2021	177391	DB SALARIO	270,78D	31.212,84C
28/10/2021	177391	DB SALARIO	28.576,55D	2.636,29C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.636,29C
29/10/2021	220136	APLICACAO	2.000,00D	636,29C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		636,29C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		636,29C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 04/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5357-	1,0484	1,5546	2,654632	2,640412

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000,00C	757,457548
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.000,00C	757,457548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	APLICACAO	2.000,00C	757,457548

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	