



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

**BALANCETES MENSAIS**  
**NOVEMBRO / 2021**

VIA: PREFEITURA

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: NOVEMBRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.656,00	0,00	0,00	103.656,00	7.068,06	88.603,63
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	750,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00	500,00	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.995,00	0,00	0,00	96.995,00	593,95	43.306,35
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	16.955,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>281.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.465,00</b>	<b>8.162,01</b>	<b>137.159,98</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	4.015.090,00	0,00	0,00	4.015.090,00	320.758,78	3.493.973,37
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	350.529,00	0,00	0,00	350.529,00	28.018,17	340.572,92
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.535,00	0,00	0,00	27.535,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>4.396.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.558,00</b>	<b>348.776,95</b>	<b>3.834.546,29</b>
<b>11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>159.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>						
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>356.938,96</b>	<b>3.971.706,27</b>
	<b>4.837.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>356.938,96</b>	<b>3.971.706,27</b>
						<b>866.249,73</b>
						<b>866.249,73</b>



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

MÊS: NOVENBRO

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA GUILHERME DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

## BALANÇETE DA RECEITA


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

MÊS: NOVENABRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	619.812,00	873.649,16	87.480,69	961.139,85	-341.317,85
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	619.812,00	873.527,30	87.465,09	960.992,39	-341.180,39
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	873.527,30	87.465,09	960.992,39	-341.180,39
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00	873.527,30	87.465,09	960.992,39	-341.180,39
1.2.1.0.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	619.812,00	701.070,65	69.938,07	771.008,72	-151.196,72
1.2.1.0.04.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	619.812,00	155.759,56	14.625,67	170.385,23	449.426,77
1.2.1.0.04.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	180.309,80	18.982,27	199.292,07	-199.292,07
1.2.1.0.04.02.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	83.891,13	8.909,47	92.800,60	-92.800,60
1.2.1.0.04.02.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	242.683,41	23.550,27	266.233,68	-266.233,68
1.2.1.0.04.02.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.928,52	2.581,04	26.509,56	-26.509,56
1.2.1.0.04.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.343,17	758,47	9.101,64	-9.101,64
1.2.1.0.04.02.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	6.000,21	530,88	6.531,09	-6.531,09
1.2.1.0.04.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	154,85	0,00	154,85	-154,85
1.2.1.0.04.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	168.415,91	17.186,28	185.602,19	-185.602,19
1.2.1.0.04.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	168.415,91	17.186,28	185.602,19	-185.602,19
1.2.1.0.04.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	4.040,74	340,74	4.381,48	-4.381,48
1.2.1.0.04.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	4.040,74	340,74	4.381,48	-4.381,48
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	121,86	15,60	137,46	-137,46
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	121,86	15,60	137,46	-137,46
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	121,86	15,60	137,46	-137,46
1.3.2.1.00.04.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	121,86	15,60	137,46	-137,46
1.3.2.1.00.04.01.00.00	REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	121,86	15,60	137,46	-137,46
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.686.218,49	264.882,31	2.951.050,80	1.267.093,20
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.686.218,49	264.882,31	2.951.050,80	1.267.093,20
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.686.218,49	264.882,31	2.951.050,80	1.267.093,20
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	2.686.218,49	264.882,31	2.951.050,80	1.267.093,20
7.2.1.0.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.679.979,00	2.682.987,96	264.488,74	2.947.476,70	732.502,30
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	3.679.979,00	2.682.987,96	264.488,74	2.947.476,70	732.502,30
7.2.1.0.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	0,00	650.709,48	59.355,86	710.065,34	-710.065,34
7.2.1.0.04.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	668.806,30	70.519,21	740.325,51	-740.325,51
7.2.1.0.04.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	901.578,03	87.489,31	989.067,34	-989.067,34
7.2.1.0.04.01.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	311.655,37	33.098,58	344.753,95	-344.753,95
7.2.1.0.04.01.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	97.766,05	9.588,56	107.354,61	-107.354,61
7.2.1.0.04.01.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.995,02	2.817,73	33.812,75	-33.812,75
7.2.1.0.04.01.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	20.477,71	1.619,49	22.097,20	-22.097,20
7.2.1.0.04.01.01.18.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.679.979,00	2.682.987,96	264.488,74	2.947.476,70	732.502,30
7.2.1.0.04.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	538.165,00	0,00	0,00	0,00	538.165,00
7.2.1.0.04.15.01.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	538.165,00	0,00	0,00	0,00	538.165,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.04.15.02.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		4.837.956,00	3.230,53	343,57	3.574,10	-3.574,10
			3.559.867,65	352.313,00	3.912.180,65	925.775,35

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 DESPESA


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

MÊS: NOVENBRO

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	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.068,06	88.603,63	7.068,06	88.603,63	7.068,06	88.603,63	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	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593,95	43.306,35	3.593,95	28.306,35	3.593,95	28.306,35	15.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>8.162,01</b>	<b>137.159,98</b>	<b>11.162,01</b>	<b>122.159,98</b>	<b>11.162,01</b>	<b>122.159,98</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MANTIDA E REFORMAS	320.758,78	3.493.973,37	320.758,78	3.493.973,37	320.758,78	3.493.973,37	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	28.018,17	340.572,92	28.018,17	340.572,92	28.018,17	340.572,92	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>348.776,95</b>	<b>3.834.546,29</b>	<b>348.776,95</b>	<b>3.834.546,29</b>	<b>348.776,95</b>	<b>3.834.546,29</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3399.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 11</b>							
	<b>356.938,96</b>	<b>3.971.706,27</b>	<b>359.938,96</b>	<b>3.956.706,27</b>	<b>359.938,96</b>	<b>3.956.706,27</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>356.938,96</b>	<b>3.971.706,27</b>	<b>359.938,96</b>	<b>3.956.706,27</b>	<b>359.938,96</b>	<b>3.956.706,27</b>	<b>15.000,00</b>

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

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 BELMÕNI  
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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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	4.196,51	0,00	45.460,07	24.959,21	0,00	20.500,86
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	3.249,36	3.249,36	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.057,90	18.057,90	196.514,76	196.514,76	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	3.000,00	0,00	16.641,63	13.641,63	0,00	3.000,00
SUB-TOTAL:			247.726,62	25.525,19	18.328,68	261.865,82	238.364,96	0,00	271.227,48
TOTAL GERAL:			247.726,62	25.525,19	18.328,68	261.865,82	238.364,96	0,00	271.227,48

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL





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

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	352.313,00	ORÇAMENTÁRIAS	359.938,96
RECEITA CORRENTE	87.480,69	DESPESA CORRENTE	359.938,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	264.832,31		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.525,19	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.328,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.525,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.328,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.993,93	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.564,48
TOTAL	380.832,12	TOTAL	380.832,12
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.912.180,65	ORÇAMENTÁRIAS	3.956.706,27
RECEITA CORRENTE	961.129,85	DESPESA CORRENTE	3.956.706,27
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.951.050,80		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	261.865,82	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	250.364,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	261.865,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	238.364,96
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	2.564,48
TOTAL	4.209.635,71	TOTAL	4.209.635,71

BALANCETE FINANCEIRO



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

Mês: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE BELMÕNI  
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	636,29	191,24
SUB-TOTAL			993,93	548,88
1111150000000000 - 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	2.000,00	2.015,60
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.015,60
TOTAL GERAL			2.993,93	2.564,48

MARZIO DUARTE-DEIMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LELYA 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8 - 18.871.8 CONTA MOVIMENTO - 88				357,64
					SALDO ANTERIOR
					357,64
					TOTAL GERAL
					357,64



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/11/2021	RG. EMP. Nº 2021110100001 - EMP. Nº 2021110100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	343,44	292,85	
19/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000001 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	191034	758,47	0,00	1.051,32	
19/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000002 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	191034	2.817,73	0,00	3.869,05	
19/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000003 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL	191035	343,57	0,00	4.212,62	
22/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112200001 / EMP. Nº 2021112200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049. OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	054822	0,00	191,06	4.021,56	
22/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112200002 / EMP. Nº 2021030500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049. BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	115501	0,00	3.000,00	1.021,56	
22/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112200005 / EMP. Nº 2021112200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115501	0,00	10,45	1.011,11	
22/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112200003 / EMP. Nº 2021112200002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049. JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	220900	0,00	250,00	761,11	
25/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112300004 / EMP. Nº 2021112300003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049. JOÃO ALVES PONTES FILHO	220900	0,00	49,00	511,11	
29/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112500001 / EMP. Nº 2021125000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	0,00	462,11	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000006 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	14.299,61	0,00	14.761,72	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000012 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	11.683,86	0,00	26.445,58	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000010 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	8.909,47	0,00	35.355,05	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000008 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	23.550,27	0,00	58.905,32	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000004 - 1210040205000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	2.581,04	0,00	61.486,36	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000007 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	53.123,06	0,00	114.609,42	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000013 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	43.405,56	0,00	158.014,98	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000009 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	87.489,31	0,00	245.504,29	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000011 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	33.098,56	0,00	278.602,87	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000005 - 7210040101050000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	9.588,56	0,00	288.191,43	
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000001 - 2188104110000000 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	000001	3.000,00	0,00	291.191,43	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000022 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	1.609,83	0,00	292.801,26	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000019 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	15.576,45	0,00	308.377,71	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000020 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	340,74	0,00	308.718,45	
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000021 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	530,88	0,00	309.249,33	
29/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	15.576,45	293.672,88	
29/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	340,74	293.332,14	
29/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	530,88	292.801,26	
29/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	0,00	292.801,26	
29/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.609,83	291.191,43	
29/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	270,78	290.920,65	
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	15.576,45	0,00	306.497,10	
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	270,78	0,00	306.767,88	
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.505,97	0,00	310.273,85	
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	340,74	0,00	310.614,59	
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	530,88	0,00	311.145,47	
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	258,12	0,00	311.403,59	
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	1.609,83	0,00	313.013,42	



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

Mês: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 202110000009 - 21881010401050000 IRRF - RPS	177391	432,42	0,00	313.445,84
29/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112900001 / EMP. Nº 2021112900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	293.860,10	19.585,74
29/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112900002 / EMP. Nº 2021112900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	28.018,17	-8.432,43
29/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112900003 / EMP. Nº 2021112900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	7.068,06	-15.500,49
29/11/2021	RG. EMP. Nº 2021112900004 / EMP. Nº 2021112900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	26.898,68	-42.399,17
29/11/2021	ARRECADACÃO Nº 202110000014 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291119	7.298,41	0,00	-35.100,76
29/11/2021	ARRECADACÃO Nº 202110000015 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	291119	27.113,65	0,00	-7.987,11
29/11/2021	ARRECADACÃO Nº 202111000016 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	291121	326,06	0,00	-7.661,05
29/11/2021	ARRECADACÃO Nº 202111000017 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	291121	6.232,80	0,00	-1.428,25
29/11/2021	ARRECADACÃO Nº 202110000018 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	291121	1.619,49	0,00	-191,24
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>377.822,59</b>	<b>378.267,64</b>		<b>191,24</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8-APL - 16.871-8-APLICACAO - 88				0,00
					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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	2.000,00
29/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000023 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0000000	15,60	0,00	2.015,60
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,60</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7-RELP - 275-7-ARL RFLP				SALDO ANTERIOR
					0,00

TOTAL GERAL: 0,00

MARZIO DUARTE BELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	NR DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/03/2021	2021090500001	36.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	11 1111 09 272 0009 6049	390 39 00 00 00 0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		36.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00				

MARZIO DUARTE DELMÓNI  
CRC 4326

JOÃO ALVES BONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTIANE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	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
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>				

MARZIO DUARTE BELMONI  
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