



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

**BALANCETES MENSAIS**

**DEZEMBRO / 2021**

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: DEZEMBRO

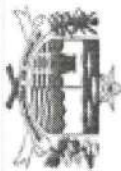
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADOS	CÉDITOS		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
		CÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATE O 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	7.410,20	96.013,83	7.642,17
3190.13.00.00.00.0000 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00	500,00	5.000,00	1.748,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.995,00	0,00	0,00	96.995,00	1.031,45	44.337,80	52.657,20
3390.92.00.00.00.0000 - 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 - INDENIZACÕES 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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00
<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>8.941,65</b>	<b>146.101,63</b>	<b>135.363,37</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	328.561,43	3.822.534,80	192.555,20
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	350.529,00	23.364,90	0,00	373.893,90	32.359,01	372.931,93	961,97
3190.05.00.00.00.0000 - 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 - 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 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.535,00	0,00	0,00	27.535,00	0,00	0,00	27.535,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>4.396.558,00</b>	<b>23.364,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419.922,90</b>	<b>360.920,44</b>	<b>4.195.466,73</b>	<b>224.456,17</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	23.364,90	136.568,10	0,00	0,00	136.568,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998</b>	<b>159.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.364,90</b>	<b>136.568,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.568,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>							
	<b>4.837.956,00</b>	<b>23.364,90</b>	<b>23.364,90</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>369.862,09</b>	<b>4.341.568,36</b>	<b>496.387,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>							
	<b>4.837.956,00</b>	<b>23.364,90</b>	<b>23.364,90</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>369.862,09</b>	<b>4.341.568,36</b>	<b>496.387,64</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>							
	<b>4.837.956,00</b>	<b>23.364,90</b>	<b>23.364,90</b>	<b>4.837.956,00</b>	<b>369.862,09</b>	<b>4.341.568,36</b>	<b>496.387,64</b>

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES FONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: DEZEMBRO

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	961.129,85	94.766,07	1.055.895,92	-436.083,92
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	619.812,00	960.992,39	94.763,45	1.055.755,84	-435.943,84
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	960.992,39	94.763,45	1.055.755,84	-435.943,84
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00	960.992,39	94.763,45	1.055.755,84	-435.943,84
1.2.1.0.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	619.812,00	771.008,72	77.531,05	848.539,77	-228.271,77
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	619.812,00	170.385,23	17.807,79	188.193,02	431.618,98
1.2.1.0.04.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	199.292,07	19.185,84	218.477,91	-218.477,91
1.2.1.0.04.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	92.800,60	7.882,55	100.683,25	-100.683,25
1.2.1.0.04.02.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	286.233,68	31.380,68	297.594,36	-297.594,36
1.2.1.0.04.02.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.509,56	0,00	26.509,56	-26.509,56
1.2.1.0.04.02.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.101,64	763,21	9.864,85	-9.864,85
1.2.1.0.04.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	6.531,09	530,88	7.061,97	-7.061,97
1.2.1.0.04.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	154,85	0,00	154,85	-154,85
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	185.602,19	16.891,66	202.493,85	-202.493,85
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	185.602,19	16.891,66	202.493,85	-202.493,85
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	4.381,48	340,74	4.722,22	-4.722,22
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	4.381,48	340,74	4.722,22	-4.722,22
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	137,46	2,62	140,08	-140,08
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	137,46	2,62	140,08	-140,08
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	137,46	2,62	140,08	-140,08
1.3.2.1.00.04.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	137,46	2,62	140,08	-140,08
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	137,46	2,62	140,08	-140,08
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.951.050,80	296.636,87	3.247.687,67	970.456,33
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.951.050,80	296.636,87	3.247.687,67	970.456,33
7.2.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.951.050,80	296.636,87	3.247.687,67	970.456,33
7.2.1.0.04.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00	2.947.476,70	296.288,11	3.243.764,81	436.214,19
7.2.1.0.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.679.979,00	2.947.476,70	296.288,11	3.243.764,81	436.214,19
7.2.1.0.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	0,00	710.065,34	73.697,22	783.762,56	-783.762,56
7.2.1.0.04.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00	740.325,51	71.275,44	811.600,95	-811.600,95
7.2.1.0.04.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	989.067,34	116.504,81	1.105.572,15	-1.105.572,15
7.2.1.0.04.01.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	344.753,95	29.284,01	374.037,96	-374.037,96
7.2.1.0.04.01.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	107.354,61	0,00	107.354,61	-107.354,61
7.2.1.0.04.01.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	33.812,75	2.835,34	36.648,09	-36.648,09
7.2.1.0.04.01.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	22.097,20	2.691,29	24.788,49	-24.788,49
7.2.1.0.04.01.01.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.679.979,00	0,00	0,00	3.679.979,00	-3.679.979,00
7.2.1.0.04.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	538.165,00	3.574,10	348,76	3.922,86	534.242,14
7.2.1.0.04.15.01.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	538.165,00	0,00	0,00	538.165,00	-538.165,00

BALANCETE DA RECEITA



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

Mês: DEZEMBRO

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	3.574,10	948,76	4.303.583,59	-534.372,41

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



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

MÊS: DEZEMBRO

BALANCETE DA DESPESA

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 PREVIDENCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.410,20	96.013,83	7.410,20	96.013,83	7.410,20	96.013,83	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 - 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	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.031,45	44.337,80	4.031,45	32.337,80	4.031,45	32.337,80	12.000,00
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 RESTITUICÕES	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>8.941,65</b>	<b>146.101,63</b>	<b>11.941,65</b>	<b>134.101,63</b>	<b>11.941,65</b>	<b>134.101,63</b>	<b>12.000,00</b>
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	328.561,43	3.822.534,80	328.561,43	3.822.534,80	328.561,43	3.822.534,80	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	32.359,01	372.931,93	32.359,01	372.931,93	32.359,01	372.931,93	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>360.920,44</b>	<b>4.195.466,73</b>	<b>360.920,44</b>	<b>4.195.466,73</b>	<b>360.920,44</b>	<b>4.195.466,73</b>	<b>0,00</b>
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>369.862,09</b>	<b>4.341.568,36</b>	<b>372.862,09</b>	<b>4.329.568,36</b>	<b>372.862,09</b>	<b>4.329.568,36</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>369.862,09</b>	<b>4.341.568,36</b>	<b>372.862,09</b>	<b>4.329.568,36</b>	<b>372.862,09</b>	<b>4.329.568,36</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>369.862,09</b>	<b>4.341.568,36</b>	<b>372.862,09</b>	<b>4.329.568,36</b>	<b>372.862,09</b>	<b>4.329.568,36</b>	<b>12.000,00</b>



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

MÊS: DEZEMBRO

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

JOÃO ALVES FONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7028	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	3.764,09	20.500,86	49.224,16	45.460,07	0,00	3.764,09
7050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	270,78	270,78	3.520,14	3.520,14	0,00	0,00
7060	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.763,28	17.763,28	214.278,04	214.278,04	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	275,00	3.275,00	16.916,63	16.916,63	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>247.726,62</b>	<b>22.073,15</b>	<b>41.809,92</b>	<b>283.938,97</b>	<b>280.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>251.490,71</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>247.726,62</b>	<b>22.073,15</b>	<b>41.809,92</b>	<b>283.938,97</b>	<b>280.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>251.490,71</b>

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIAL 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>391.402,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>372.862,09</b>
RECEITA CORRENTE	94.766,07	DESPESA CORRENTE	372.862,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	296.636,87		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>22.073,15</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>41.809,92</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.073,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.809,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
RESTOS PAGOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.564,48</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTES</b>	<b>1.368,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>416.040,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>416.040,57</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.303.583,59</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.329.568,36</b>
RECEITA CORRENTE	1.055.895,92	DESPESA CORRENTE	4.329.568,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.247.687,67		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>283.938,97</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>292.174,88</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	283.938,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	280.174,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
RESTOS PAGOS	0,00	RESTOS PAGOS	12.000,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>35.589,24</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.368,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.623.111,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.623.111,80</b>



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

MÊS: DEZEMBRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

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: DEZEMBRO

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	191,24	1.010,92
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>548,88</b>	<b>1.368,56</b>
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	2.015,60	0,00
7288	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.015,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.564,48</b>	<b>1.368,56</b>

  
 MARZIO DUARTE DELMONI  
 CRC 4326

  
 JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

  
 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

  
 LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 7.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

Mês: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120100001 / EMP. Nº 2021120100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	338,67	-147,43	
02/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120200001 / EMP. Nº 2021120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000000	0,00	0,76	-148,19	
02/12/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7		444385	2.018,22	0,00	1.870,03	
03/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120300001 / EMP. Nº 2021120300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		211202	0,00	59,00	1.811,03	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000009 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	326,06	0,00	2.137,09	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000003 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE		000001	1.282,40	0,00	3.419,49	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000007 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%		000001	1.329,02	0,00	4.748,51	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000005 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	184,80	0,00	4.933,31	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000002 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	8.599,82	0,00	13.533,13	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000010 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	3.154,13	0,00	16.687,26	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000004 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE		000001	8.752,73	0,00	25.439,99	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000006 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%		000001	4.160,37	0,00	29.600,36	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000008 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	6.167,91	0,00	35.768,27	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000011 - 7210040101070000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS		000001	865,53	0,00	36.454,80	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000012 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE		100844	2.691,29	0,00	39.146,09	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000013 - 1210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE		100844	973,25	0,00	40.119,34	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000010 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		100844	2.740,93	0,00	42.860,27	
10/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	1.315,21	0,00	44.175,48	
10/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000002 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	1.315,21	42.860,27	
10/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121000001 / EMP. Nº 2021121000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 ROLHA DE PESSOAL		177391	1.315,21	0,00	44.175,48	
10/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121000002 / EMP. Nº 2021121000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 ROLHA DE PESSOAL		177391	0,00	34.701,33	9.474,15	
10/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121000003 / EMP. Nº 2021121000003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 ROLHA DE PESSOAL		177391	0,00	4.320,98	5.153,17	
10/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000004 - 21881041100000000 DEPÓSITOS DE TERCEIROS		177391	0,00	0,00	4.811,03	
14/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121400001 / EMP. Nº 2021121400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	54,06	4.756,97	
10/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000015 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		171032	348,76	0,00	5.105,73	
17/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000015 - 7210041502000000 RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - CAMARA MUNICIPAL		119916	0,00	3.000,00	2.105,73	
20/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000002 - 21881041100000000 DEPÓSITOS DE TERCEIROS		119916	0,00	0,00	2.105,73	
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120000011 / EMP. Nº 2021120000011 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		201140	763,21	0,00	10,45	
20/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000018 - 1210040206000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		201140	2.835,34	0,00	2.095,28	
20/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000017 - 7210040101060000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL		000001	1.609,98	0,00	5.693,83	
20/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000019 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	776,94	0,00	7.303,81	
21/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000020 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAÚDE		108718	0,00	0,00	8.080,75	
21/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122100001 / EMP. Nº 2021030500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		108718	0,00	3.000,00	5.080,75	
21/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122100004 / EMP. Nº 2021122100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		210907	0,00	10,45	5.070,30	
21/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122100002 / EMP. Nº 2021122100001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO		210907	0,00	250,00	4.820,30	
21/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122100003 / EMP. Nº 2021122100002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO PEDRO DE LIMA PONTES		000001	0,00	250,00	4.570,30	
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000021 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	167,36	0,00	4.737,66	
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000023 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO		000001	16.031,97	0,00	20.769,63	



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000027 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	261,62	0,00	21.031,25
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000028 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	10.813,20	0,00	31.844,45
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000035 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	6,42	0,00	31.850,87
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000031 - 1210040203000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	7.691,43	0,00	39.542,30
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000033 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	232,43	0,00	39.774,73
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000029 - 1210040204000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	22.528,43	0,00	62.303,16
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000022 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	621,65	0,00	62.924,81
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000024 - 7210040101010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	000001	59.558,73	0,00	122.483,54
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000028 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	971,89	0,00	123.455,43
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000026 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	000001	40.171,12	0,00	163.626,55
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000034 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	863,44	0,00	164.489,99
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000030 - 7210040101030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	000001	109.473,46	0,00	273.963,45
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000036 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	23,83	0,00	273.987,28
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000032 - 7210040101040000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	000001	28.573,65	0,00	302.560,93
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000041 - 1210040301000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	15.576,45	0,00	318.137,38
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000042 - 1210040401000000 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	177391	340,74	0,00	318.478,12
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000043 - 1210040207000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	177391	530,88	0,00	319.009,00
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	15.576,45	303.432,55
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	340,74	303.091,81
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	530,88	302.560,93
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	270,78	302.290,15
22/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	15.576,45	0,00	317.866,60
22/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	270,78	0,00	318.137,38
22/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	3.505,97	0,00	321.643,35
22/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000007 - 218810110401050000 IRRF - RPPS	177391	530,88	0,00	322.174,23
22/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000008 - 218810110401050000 IRRF - RPPS	177391	258,12	0,00	322.432,35
22/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	340,74	0,00	322.773,09
22/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122200001 / EMP. Nº 2021122200001 - 3190010000000000 / 11.111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	293.860,10	28.912,99
22/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122200002 / EMP. Nº 2021122200002 - 3190110000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	7.068,06	21.844,93
22/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122200003 / EMP. Nº 2021122200003 - 3190030000000000 / 11.111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	28.038,03	-6.193,10
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000037 - 1210040202000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	220844	5.808,75	0,00	-384,35
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000038 - 7210040101020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE SAUDE	220844	22.454,19	0,00	22.069,84
23/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000001 - 21881041100000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	221226	275,00	0,00	22.344,84
23/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000003 - 21881041100000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	230946	0,00	275,00	22.069,84
23/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	230946	0,00	20.500,86	1.568,98
24/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122400001 / EMP. Nº 2021122400001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	316,41	1.252,57
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700001 / EMP. Nº 2021122700001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	1.203,57
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700002 / EMP. Nº 2021122700002 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	993314	0,00	191,06	1.012,51

CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/12/2021	PG. EMP. Nº 2021123000001 / EMP. Nº 2021123000001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		177391	0,00	1,59	1.010,92
		TOTAL GERAL:	415.491,69	414.672,01	1.010,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 APL. - 16.871-8 APLICAÇÃO - 88				0,00
TOTAL GERAL:					0,00



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF				2.015,60
02/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000044 - 1321000401000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	444385	2,62	0,00	2.018,22
02/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000001 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	444385	0,00	2.018,22	0,00
	TOTAL GERAL:		2,62	2.018,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 7.

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

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



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

**DESPESAS A PAGAR**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

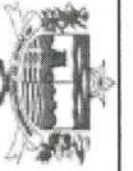
DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/03/2021	2021030500001	36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>				

  
MARZIO DUARTE DELMONNI  
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



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	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 DELMOMI  
CRC 4326

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



## Extrato conta corrente

G336031211181405043  
03/01/2022 12:32:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3393-6  
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2021		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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		191,24C
01/12/2021	177391	TAR CX PRG	338,67D	147,43D
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,43D
02/12/2021	444385	RESGATE	2.018,22C	1.870,79C
02/12/2021	000000	DEB.JUROS	0,76D	1.870,03C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.870,03C
03/12/2021	211202	TAR AD DEP	59,00D	1.811,03C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.811,03C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.811,03C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.811,03C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.811,03C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.811,03C
10/12/2021	000001	CRED TED	4.436,53C	6.247,56C
10/12/2021	000001	CRED TED	5.489,39C	11.736,95C
10/12/2021	000001	CRED TED	15.639,06C	27.376,01C
10/12/2021	000001	CRED TED	11.770,08C	39.146,09C
10/12/2021	100844	CRED TEV	3.714,18C	42.860,27C
10/12/2021	177391	DB SALARIO	38.049,24D	4.811,03C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.811,03C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.811,03C
14/12/2021	177391	TAR CX PRG	54,06D	4.756,97C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.756,97C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.756,97C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.756,97C
17/12/2021	171032	CRED TEV	348,76C	5.105,73C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.105,73C
20/12/2021	201140	CRED TEV	3.598,55C	8.704,28C
20/12/2021	119916	ENVIO TED	3.000,00D	5.704,28C
20/12/2021	119916	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.693,83C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.693,83C
21/12/2021	000001	CRED TED	1.609,98C	7.303,81C
21/12/2021	000001	CRED TED	776,94C	8.080,75C
21/12/2021	108718	ENVIO TED	3.000,00D	5.080,75C
21/12/2021	210907	ENVIO TEV	250,00D	4.830,75C
21/12/2021	210907	ENVIO TEV	250,00D	4.580,75C
21/12/2021	108718	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.570,30C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.570,30C
22/12/2021	000001	CRED TED	789,01C	5.359,31C
22/12/2021	000001	CRED TED	75.590,70C	80.950,01C
22/12/2021	000001	CRED TED	50.984,32C	131.934,33C
22/12/2021	000001	CRED TED	1.233,51C	133.167,84C
22/12/2021	000001	CRED TED	168.266,97C	301.434,81C
22/12/2021	000001	CRED TED	1.126,12C	302.560,93C
22/12/2021	220844	CRED TEV	28.262,94C	330.823,87C

22/12/2021	221226	CRED TEV	275,00C	331.098,87C
22/12/2021	177391	DB SALARIO	270,78D	330.828,09C
22/12/2021	177391	DB SALARIO	308.225,13D	22.602,96C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.602,96C
23/12/2021	230946	ENVIO TEV	275,00D	22.327,96C
23/12/2021	230946	ENVIO TEV	20.500,86D	1.827,10C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.827,10C
24/12/2021	177391	TAR CX PRG	316,41D	1.510,69C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.510,69C
27/12/2021	993314	PAG FONE	191,06D	1.319,63C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.270,63C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.270,63C
28/12/2021	177391	DB SALARIO	258,12D	1.012,51C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.012,51C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.012,51C
30/12/2021	177391	TAR CX PRG	1,59D	1.010,92C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.010,92C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.010,92C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040950483164021  
04/01/2022 10:00:16

### Cliente

---

Agência 3393-6  
Conta 16871-8 FUNPREV - SLN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 2049	Operação 5464	Emissão 04/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.015,60C	757,457548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.018,22D	757,457548
Rendimento Bruto no Mês	2,62C	
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
02 / 12	RESGATE	2.018,22D	757,457548
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	