



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

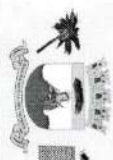
# **BALANCETES MENSAIS**

**ABRIL / 2022**

VIA: RPPS

**GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS 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 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUND. P.R.E.V./SIN</b>						
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.698,00	0,00	0,00	123.698,00	11.461,67	47.347,72
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00	0,00	0,00	23.228,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.447,00	0,00	0,00	123.447,00	596,26	62.082,68
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>396.346,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.611,00</b>	<b>12.557,93</b>	<b>115.830,40</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN</b>						
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.995.933,00	0,00	0,00	3.995.933,00	364.189,04	1.347.246,75
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	36.234,64	136.557,99
3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>4.436.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.015,00</b>	<b>400.423,68</b>	<b>1.483.804,74</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>						
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	618.956,00	0,00	6.265,00	612.691,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>618.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>612.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>						
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>412.981,61</b>	<b>1.599.635,14</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>412.981,61</b>	<b>1.599.635,14</b>

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

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

Mercio José TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES BANNÉS FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITÉRIA MENDES 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATE O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	983.357,00	267.422,64	90.877,66	358.300,30	625.056,70
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	983.357,00	267.405,32	90.863,07	358.268,39	625.088,61
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983.357,00	267.405,32	90.863,07	358.268,39	625.088,61
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	983.357,00	267.405,32	90.863,07	358.268,39	625.088,61
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	983.357,00	267.405,32	90.863,07	358.268,39	625.088,61
1.2.1.5.01.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	983.357,00	217.878,83	73.230,70	291.109,53	692.247,47
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	983.357,00	46.395,00	14.808,39	61.203,39	922.153,61
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	58.226,33	19.085,83	77.312,16	-77.312,16
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	98.771,71	35.565,30	134.337,01	-134.337,01
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.799,69	3.008,39	12.808,08	-12.808,08
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.289,63	0,00	2.289,63	-2.289,63
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	2.396,47	762,79	3.159,26	-3.159,26
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	48.385,75	17.260,51	65.646,26	-65.646,26
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	48.385,75	17.260,51	65.646,26	-65.646,26
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	1.140,74	371,86	1.512,60	-1.512,60
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.140,74	371,86	1.512,60	-1.512,60
1.3.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17,32	14,59	31,91	-31,91
1.3.2.0.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	17,32	14,59	31,91	-31,91
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	17,32	14,59	31,91	-31,91
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	17,32	14,59	31,91	-31,91
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	17,32	14,59	31,91	-31,91
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	4.407.960,00	1.113.464,60	287.509,88	1.400.974,48	3.006.985,52
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.407.960,00	1.113.464,60	287.509,88	1.400.974,48	3.006.985,52
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.407.960,00	1.113.464,60	287.509,88	1.400.974,48	3.006.985,52
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.407.960,00	1.113.464,60	287.509,88	1.400.974,48	3.006.985,52
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.845.578,00	1.112.392,17	287.138,40	1.399.530,57	2.446.047,43
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.845.578,00	1.112.392,17	287.138,40	1.399.530,57	2.446.047,43
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.845.578,00	338.975,10	40.054,83	379.029,93	3.466.548,07
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	228.869,94	75.020,95	303.890,89	-303.890,89
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	387.442,04	139.796,70	527.238,74	-527.238,74
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.838,60	11.825,56	48.664,16	-48.664,16
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.999,91	0,00	8.999,91	-8.999,91
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	111.266,58	20.440,36	131.706,94	-131.706,94
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	562.382,00	1.072,43	371,48	1.443,91	560.938,09
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	562.382,00	1.072,43	371,48	1.443,91	560.938,09

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA 2 DE 2.

7.2.1.5.11.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATE O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.11.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARAMUNICI	0,00	1.072,43	371,48	1.443,91	-1.443,91
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>		<b>5.391.317,00</b>	<b>1.380.897,24</b>	<b>378.387,54</b>	<b>1.759.274,78</b>	<b>3.632.042,22</b>

*[Signature]*

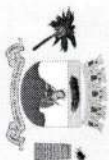
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

*[Signature]*

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
MARIA CRISTINA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

*[Signature]*  
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

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	
<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 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V S I N</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.461,67	47.347,72	11.461,67	47.347,72	11.461,67	47.347,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	6.400,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596,26	62.082,68	596,26	3.991,77	596,26	3.991,77	58.090,91
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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>12.557,93</b>	<b>115.830,40</b>	<b>12.557,93</b>	<b>53.339,49</b>	<b>12.557,93</b>	<b>53.339,49</b>	<b>62.490,91</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.700 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	364.189,04	1.347.246,75	372.057,46	1.305.115,17	372.057,46	1.305.115,17	42.131,58
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	36.234,64	136.557,99	31.765,25	132.088,60	31.765,25	132.088,60	4.469,39
3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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>400.423,68</b>	<b>1.483.804,74</b>	<b>353.822,71</b>	<b>1.437.203,77</b>	<b>353.822,71</b>	<b>1.437.203,77</b>	<b>46.600,97</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</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>412.981,61</b>	<b>1.599.635,14</b>	<b>366.380,64</b>	<b>1.490.543,26</b>	<b>366.380,64</b>	<b>1.490.543,26</b>	<b>109.091,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>412.981,61</b>	<b>1.599.635,14</b>	<b>366.380,64</b>	<b>1.490.543,26</b>	<b>366.380,64</b>	<b>1.490.543,26</b>	<b>109.091,88</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>412.981,61</b>	<b>1.599.635,14</b>	<b>366.380,64</b>	<b>1.490.543,26</b>	<b>366.380,64</b>	<b>1.490.543,26</b>	<b>109.091,88</b>

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

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	



MÉCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL



JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

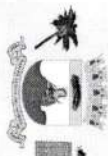


MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7608	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	3.764,09	6.332,24	0,00	22.300,38	13.025,72	0,00	13.038,75
7630	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSOÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	300,05	300,05	1.466,62	1.466,62	0,00	0,00
7640	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.395,16	18.395,16	70.318,12	70.318,12	0,00	0,00
7666	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	40,13	0,00	40,13	0,00	0,00	40,13
7690	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	247.726,62	0,00	0,00
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>25.067,58</b>	<b>18.695,21</b>	<b>97.125,25</b>	<b>335.537,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.078,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>25.067,58</b>	<b>18.695,21</b>	<b>97.125,25</b>	<b>335.537,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.078,88</b>

*[Handwritten signature]*

MERCÍO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

*[Handwritten signature]*

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*  
MARINÉUTERIO DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLDORA GERAL



## BALANCETE FINANCEIRO


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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>378.387,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>366.380,64</b>
RECEITA CORRENTE	90.877,66	DESPESA CORRENTE	366.380,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.509,88		
<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>25.067,58</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>21.695,21</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.067,58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.695,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.000,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>4.308,98</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.688,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>407.764,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>407.764,10</b>
	<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.759.274,78</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.490.543,26</b>
RECEITA CORRENTE	358.300,30	DESPESA CORRENTE	1.490.543,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.400.974,48		
<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>97.125,25</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>347.537,08</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.125,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	335.537,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.000,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.368,56</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>19.688,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.857.768,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.857.768,59</b>

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

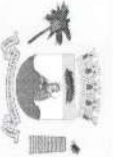
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITÉRIA L 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
7840	16.871-8	18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
7841	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.934,02	2.298,70
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.291,66</b>	<b>2.656,34</b>
1111500000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
7842	16.871-8 APL	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
7843	275-7 APL	275-7 APLICAÇÃO - CEF	2.017,32	17.031,91
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.017,32</b>	<b>17.031,91</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.308,98</b>	<b>19.688,25</b>



MÉCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL



JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE



MARIA DUTTEIRA LEMOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



LEÍLA 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000001 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	2.242,06	0,00	0,00	4.176,08
01/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000002 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	000001	45,37	0,00	0,00	4.221,45
01/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040100001 / EMP. Nº 2022040100001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106761	0,00	10,45	0,00	4.231,90
01/04/2022	PG. RESTO. Nº 2022040100001 / RESTO. Nº 2021030510001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	106761	0,00	3.000,00	0,00	1.231,90
01/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040100002 / EMP. Nº 2022040100002 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	318,00	0,00	893,90
04/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040400001 / EMP. Nº 2022040400001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	12,72	0,00	880,28
25/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042500001 / EMP. Nº 2022042500001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	0,00	831,28
25/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000003 - 7215511102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	251039	371,48	0,00	0,00	1.201,76
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800002 / EMP. Nº 2022042800002 - 339036000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO PEDRO DE LIMA PONTES	281247	0,00	250,00	0,00	951,76
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800003 / EMP. Nº 2022042800003 - 339036000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	281247	0,00	250,00	0,00	701,76
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800001 / EMP. Nº 2022042800001 - 339039000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	910467	0,00	206,09	0,00	496,67
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000005 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	139.796,70	0,00	0,00	140.293,37
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000005 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	0,30	0,00	0,00	140.293,67
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000018 - 7215021105000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	11.825,26	0,00	0,00	152.118,93
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000018 - 7215021105000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	35.565,30	0,00	0,00	187.684,23
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000007 - 7215021104000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	3.008,39	0,00	0,00	190.692,62
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000006 - 1215011105000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	177391	17.260,51	0,00	0,00	207.953,13
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000014 - 1215011210000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	371,86	0,00	0,00	208.324,99
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000015 - 1215011310000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	762,79	0,00	0,00	209.087,78
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000016 - 1215011107000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNREUV	177391	0,00	17.260,51	0,00	191.827,27
29/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	300,05	0,00	191.527,22
29/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000002 - 21881011405000000 FENSAO ALIMENTICIA - RPPS	177391	0,00	371,86	0,00	191.155,36
29/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	762,79	0,00	190.392,57
29/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	371,86	0,00	0,00	190.764,43
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	3,11	0,00	0,00	190.767,54
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	17.260,51	0,00	0,00	208.028,05
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000009 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	40,13	0,00	0,00	208.068,18
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000010 - 21881011702050000 SINTCAL RPPS	177391	300,05	0,00	0,00	208.368,23
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000011 - 21881011405000000 FENSAO ALIMENTICIA - RPPS	177391	5.207,60	0,00	0,00	213.575,83
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	762,79	0,00	0,00	214.338,62
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000013 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	1.121,53	0,00	0,00	215.460,15
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000014 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	0,00	31.765,25	0,00	183.694,90
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900002 / EMP. Nº 2022042900002 - 319003000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 ROCHA DE PESSOA	177391	0,00	11.461,67	0,00	172.233,23
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900003 / EMP. Nº 2022042900003 - 319011000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 ROCHA DE PESSOA	177391	0,00	322.057,46	0,00	-149.824,23
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900004 / EMP. Nº 2022042900001 - 319011000000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 ROCHA DE PESSOA	291247	37.812,77	0,00	0,00	-112.011,46
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000009 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	291247	20.394,99	0,00	0,00	-91.616,47
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000019 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	291247	14.808,39	0,00	0,00	-76.808,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000011 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	291306	28.861,85	0,00	-47.946,23
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000010 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	291306	7.342,67	0,00	-40.603,56
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000013 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	291317	46.159,10	0,00	5.555,54
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000012 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	291317	11.743,16	0,00	17.298,70
29/04/2022	TRANSF. BANC. Nº 2022040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 AR...	366379	0,00	15.000,00	2.298,70
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>403.440,53</b>	<b>403.075,85</b>	<b>2.298,70</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8-APL - 16.871-8 APLICAÇÃO - 88				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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR
					2.017,32
29/04/2022	ARRECADÇÃO Nº 20220400000017 - 13210401000000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	14,59	0,00	2.031,91
29/04/2022	TRAVSF BANC. Nº 20220400000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 AR...	366379	15.000,00	0,00	17.031,91
					TOTAL GERAL:
			15.014,59	0,00	17.031,91



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

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

MÉCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVEIR BONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDAD	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/02/2022	2022021800002	14.400,00	0,00	1.309,09	1.309,09	13.090,91	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 0921785421
02/03/2022	2022030200001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-
03/03/2022	2022030300001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
08/03/2022	2022030800001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.36.00.00.00.0000	102.504.257-34	VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA
29/04/2022	2022042900004	42.131,58	0,00	0,00	0,00	42.131,58	11.1111.09.272.0009.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2022	2022042900005	4.469,39	0,00	0,00	0,00	4.469,39	11.1111.09.272.0009.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>110.400,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,09</b>	<b>1.309,09</b>	<b>109.091,88</b>				

*[Handwritten signature]*

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
Assessoria Administrativa  
CRC 17.181 AL

*[Handwritten signature]*  
JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*  
MARIA QUITERIA LINS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

*[Handwritten signature]*  
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

Mês: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

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
05/03/2021	2021030510001	NÃO PROCESSADO	2021030500001	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	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>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>				

*[Handwritten signature]*

MÉRICIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AI

*[Handwritten signature]*

JOÃO ALVES MONTES FILHO  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*  
MARIA QUILTERNA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

*[Handwritten signature]*  
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



## Extrato conta corrente

G331021051723876011  
02/05/2022 10:55:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3393-6  
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,64 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			357,64 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Extrato de Conta Corrente

G3360609303376441  
06/05/2022 09:36:11

### Cliente

---

Agência 3393-6  
Conta 16871-8  
Período solicitado 04/2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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:

2049600013

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.934,02C
01/04/2022	000001	CRED TED	2.287,43C	4.221,45C
01/04/2022	106761	ENVIO TED	3.000,00D	1.221,45C
01/04/2022	106761	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.211,00C
01/04/2022	177391	TAR CX PRG	318,00D	893,00C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		893,00C
04/04/2022	177391	TAR CX PRG	12,72D	880,28C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		880,28C
25/04/2022	251039	CRED TEV	371,48C	1.251,76C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1.202,76C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.202,76C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.202,76C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.202,76C
28/04/2022	910467	PAG FONE	206,09D	996,67C
28/04/2022	281247	ENVIO TEV	250,00D	746,67C
28/04/2022	281247	ENVIO TEV	250,00D	496,67C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		496,67C
29/04/2022	366379	APLICACAO	15.000,00D	14.503,33D
29/04/2022	000001	CRED TED	175.362,00C	160.858,67C
29/04/2022	000001	CRED TED	14.833,95C	175.692,62C
29/04/2022	291247	CRED TEV	73.016,15C	248.708,77C
29/04/2022	291306	CRED TEV	36.204,52C	284.913,29C
29/04/2022	291317	CRED TEV	57.902,26C	342.815,55C
29/04/2022	177391	DB SALARIO	300,05D	342.515,50C
29/04/2022	177391	DB SALARIO	340.216,80D	2.298,70C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		2.298,70C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		2.298,70C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021118831953028  
02/05/2022 11:30:56

### Cliente

---

Agência 3393-6  
Conta 16871-8 FUNPREV - SLN  
Mês/ano referência ABRIL/2022

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 09/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7235	2,9551	5,3826	2,743046	2,762892

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.017,32C	735,429036
Aplicações	15.000,00C	5.429,093862
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.031,91C	6.164,522898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	APLICACAO	15.000,00C	5.429,093862



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**