



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS
JANEIRO / 2022

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	ORÇADOS	CRÉDITOS		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
		CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.2722.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
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	8.466,96	8.466,96	115.231,04
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	3.061,00
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	2.531,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
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	4.123,00
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	4.123,00
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	7.307,00
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	4.123,00
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	23.228,00
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	500,00	500,00	3.635,00
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	605,08	605,08	122.841,92
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	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00
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	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.2722.0009.6049	336.346,00	0,00	0,00	336.346,00	9.572,04	9.572,04	326.773,96
11.1111.09.2722.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.995.933,00	0,00	0,00	3.995.933,00	331.506,81	331.506,81	3.664.426,19
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - FENÔMENOS	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	31.986,27	31.986,27	374.156,73
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	2.343,00
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	3.061,00
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	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.2722.0009.6050	4.436.015,00	0,00	0,00	4.436.015,00	363.493,08	363.493,08	4.072.521,92
11.1111.99.9979.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	618.956,00	0,00	0,00	618.956,00	0,00	0,00	618.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.9979.9999.9998	618.956,00	0,00	0,00	618.956,00	0,00	0,00	618.956,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111							
TOTAL DO ORÇÃO: 11	5.391.317,00	0,00	0,00	5.391.317,00	373.065,12	373.065,12	5.018.251,88
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	5.391.317,00	0,00	0,00	5.391.317,00	373.065,12	373.065,12	5.018.251,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORGANOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	

[Handwritten signature]

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

~~*[Handwritten signature]*~~

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

[Handwritten signature]

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

[Handwritten signature]

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	87.921,97	87.921,97	895.435,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	983.357,00	0,00	87.921,97	87.921,97	895.435,03
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983.357,00	0,00	87.921,97	87.921,97	895.435,03
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	983.357,00	0,00	87.921,97	87.921,97	895.435,03
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	983.357,00	0,00	87.921,97	87.921,97	895.435,03
1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	983.357,00	0,00	87.921,97	87.921,97	910.969,16
1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	983.357,00	0,00	16.063,95	16.063,95	967.293,05
1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	19.378,79	19.378,79	-19.378,79
1.2.1.5.01.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	32.267,08	32.267,08	-32.267,08
1.2.1.5.01.11.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.344,42	3.344,42	-3.344,42
1.2.1.5.01.11.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	763,21	763,21	-763,21
1.2.1.5.01.11.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	570,39	570,39	-570,39
1.2.1.5.01.11.08.00.00	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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	15.301,00	15.301,00	-15.301,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.301,00	15.301,00	-15.301,00
1.2.1.5.01.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	233,13	233,13	-233,13
1.2.1.5.01.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	233,13	233,13	-233,13
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00	RENUERGAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.01.00.00.00	RENUERGAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	4.407.960,00	0,00	282.761,66	282.761,66	4.125.198,34
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.407.960,00	0,00	282.761,66	282.761,66	4.125.198,34
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.407.960,00	0,00	282.761,66	282.761,66	4.125.198,34
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.407.960,00	0,00	282.761,66	282.761,66	4.125.198,34
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.845.578,00	0,00	282.408,73	282.408,73	3.563.169,27
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.845.578,00	0,00	282.408,73	282.408,73	3.563.169,27
7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.845.578,00	0,00	65.466,17	65.466,17	3.780.111,83
7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	76.172,18	76.172,18	-76.172,18
7.2.1.5.02.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	126.032,00	126.032,00	-126.032,00
7.2.1.5.02.11.04.00.00	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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.465,10	11.465,10	-11.465,10
7.2.1.5.02.11.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.999,97	2.999,97	-2.999,97
7.2.1.5.02.11.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	273,31	273,31	-273,31
7.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	562.382,00	0,00	352,93	352,93	562.029,07
7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	562.382,00	0,00	352,93	352,93	562.029,07

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.15.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	562.382,00	0,00	0,00	0,00	562.382,00
7.2.15.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRO... - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARAMUNICI	0,00	0,00	352,93	352,93	-352,93
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.391.317,00	0,00	370.683,63	370.683,63	5.020.633,37

[Handwritten signature]

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

[Handwritten signature]

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
MÁRIA QUITERIA T DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		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 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S I N							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.466,96	8.466,96	8.466,96	8.466,96	8.466,96	8.466,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OBRIGAÇÕES 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605,08	605,08	605,08	605,08	605,08	605,08	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	9.572,04	9.572,04	9.572,04	9.572,04	9.572,04	9.572,04	0,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	331.506,81	331.506,81	331.506,81	331.506,81	331.506,81	331.506,81	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	31.986,27	31.986,27	31.986,27	31.986,27	31.986,27	31.986,27	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	363.493,08	363.493,08	363.493,08	363.493,08	363.493,08	363.493,08	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- 1111	373.065,12	373.065,12	373.065,12	373.065,12	373.065,12	373.065,12	0,00
TOTAL DO ORÇAO- 11	373.065,12	373.065,12	373.065,12	373.065,12	373.065,12	373.065,12	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	373.065,12	373.065,12	373.065,12	373.065,12	373.065,12	373.065,12	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

Mês: JANEIRO

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	

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

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	4.526,19	0,00	4.526,19	0,00	0,00	8.290,28
7630	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	577,68	577,68	577,68	577,68	0,00	0,00
7640	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	16.104,52	16.104,52	16.104,52	16.104,52	0,00	0,00
7690	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
SUB-TOTAL:			251.490,71	21.208,39	16.682,20	21.208,39	16.682,20	0,00	256.016,90
TOTAL GERAL:			251.490,71	21.208,39	16.682,20	21.208,39	16.682,20	0,00	256.016,90

[Handwritten signature]

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

[Handwritten signature]

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

[Handwritten signature]

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE FINANCEIRO


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

Mês: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	370.683,63	ORÇAMENTÁRIAS	373.065,12
RECEITA CORRENTE	87.921,97	DESPESA CORRENTE	373.065,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	282.761,66		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.208,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.682,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.208,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.682,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.368,56	SALDO PARA MÊS SEGUINTES	513,26
TOTAL	393.260,58	TOTAL	393.260,58
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	370.683,63	ORÇAMENTÁRIAS	373.065,12
RECEITA CORRENTE	87.921,97	DESPESA CORRENTE	373.065,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	282.761,66		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.208,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.682,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.208,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.682,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.368,56	SALDO ATUAL	513,26
TOTAL	393.260,58	TOTAL	393.260,58

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

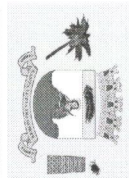
Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

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: JANEIRO

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	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
7841	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.010,92	155,62
		SUB-TOTAL	1.368,56	513,26
1111150000000000		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	0,00	0,00
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	1.368,56	513,26

 Assinado digitalmente
 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
 CRC 17.181 AL

 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

 MARIA QUITÉRIA F. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

 LEYLA 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: JANEIRO

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



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	1.010,92
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000021 - 7215511102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	210943	352,93	0,00	1.363,85
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500005 / EMP. Nº 2022012500005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	1.314,85
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500004 / EMP. Nº 2022012500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129552	0,00	10,45	1.304,40
25/01/2022	PG. RESTO. Nº 2022012500001 / RESTO. Nº 2021030510001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	129552	0,00	3.000,00	-1.695,60
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000003 - 7215021106000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	251139	2.999,97	0,00	2.067,58
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000002 - 1215011106000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	251139	763,21	0,00	1.817,58
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500002 / EMP. Nº 2022012500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	251418	0,00	250,00	1.567,58
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500003 / EMP. Nº 2022012500003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO PEDRO DE LIMA PONTES	251418	0,00	250,00	1.567,58
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500001 / EMP. Nº 2022012500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	853611	0,00	191,06	1.376,52
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000007 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	56.871,66	0,00	58.248,18
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000013 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	42.946,82	0,00	101.195,00
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000011 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	115.531,95	0,00	216.726,95
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000005 - 7215021105000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	11.465,10	0,00	228.192,05
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000006 - 1215011101000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	16.063,95	0,00	244.256,00
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000012 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.832,96	0,00	256.088,96
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000010 - 1215011104000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	32.267,08	0,00	288.356,04
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000004 - 1215011105000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.344,42	0,00	291.700,46
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000022 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.292,09	0,00	292.992,55
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000023 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	14.008,91	0,00	307.001,46
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000025 - 1215013100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	233,13	0,00	307.234,59
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000024 - 1215011107000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	570,39	0,00	307.804,98
27/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.292,09	306.512,89
27/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	288,84	306.224,05
27/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	14.008,91	292.215,14
27/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	288,84	291.926,30
27/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	233,13	291.693,17
27/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	570,39	291.122,78
27/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000001 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.292,09	292.414,87
27/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	288,84	0,00	292.703,71
27/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	463,14	0,00	293.166,85
27/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	14.008,91	0,00	307.175,76
27/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	288,84	0,00	307.464,60
27/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.541,93	0,00	311.006,53
27/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	233,13	0,00	311.239,66
27/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	570,39	0,00	311.810,05
27/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	521,12	0,00	312.331,17
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700001 / EMP. Nº 2022012700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	31.045,22	281.285,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTRA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700002 / EMP. Nº 2022012700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	2.424,00	278.861,95
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700003 / EMP. Nº 2022012700003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	300.461,59	-21.599,64
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700004 / EMP. Nº 2022012700004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	29.562,27	-51.161,91
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700005 / EMP. Nº 2022012700005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL		177391	0,00	8.466,96	-59.628,87
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000015 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		271051	26.666,62	0,00	-32.962,25
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000014 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		271051	7.545,83	0,00	-25.416,42
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000020 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO		271055	643,24	0,00	-24.773,18
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000019 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO		271055	7.951,27	0,00	-16.821,91
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000018 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		271055	6.558,74	0,00	-10.263,17
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000017 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		271055	800,36	0,00	-9.462,81
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000016 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		271055	9.699,69	0,00	236,88
27/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000026 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		271055	273,31	0,00	510,19
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100001 / EMP. Nº 2022012700006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	354,57	155,62
TOTAL GERAL:				391.892,02	392.747,32	155,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871.8 APL. - 16.871.8 APLICAÇÃO - BB				SALDO ANTERIOR
					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

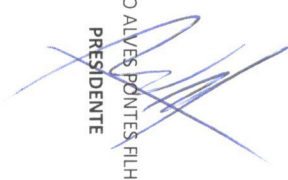
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 R.F.P. - 275-7 APL R.F.P				0,00
TOTAL GERAL:					0,00



Assessor Administrativo
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 LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	---------

TOTAL GERAL:

0,00

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
Assinado digitalmente
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
~~PRESIDENTE~~

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
05/03/2021	2021030510001	NÃO PROCESSADO	2021030500001	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:				12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00				

[Handwritten signature]

MERCIO JOSÉ TAVARES LOPES
 CRC 17.181 AL

[Handwritten signature]

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

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

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