

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2022

VIA: RPPS

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

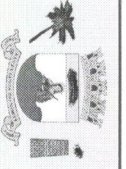
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
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 U N						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.698,00	0,00	0,00	123.698,00	10.485,17	35.886,05
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00	0,00	0,00	23.228,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00	6.265,00	0,00	10.400,00	4.900,00	5.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.447,00	0,00	0,00	123.447,00	45.605,17	61.488,42
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	336.346,00	6.265,00	0,00	342.611,00	60.990,34	103.272,47
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SUN						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.995.933,00	0,00	0,00	3.995.933,00	341.089,95	983.057,71
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	34.189,25	100.323,35
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.436.015,00	0,00	0,00	4.436.015,00	375.279,20	1.083.381,06
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	618.956,00	0,00	6.265,00	612.691,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	618.956,00	0,00	6.265,00	612.691,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	436.269,54	1.186.653,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	436.269,54	1.186.653,53
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	436.269,54	1.186.653,53
						4.204.663,47

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA OTHÉRIA L 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	983.357,00	174.616,57	92.806,07	267.422,64	715.934,36
1.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	983.357,00	174.616,57	92.788,75	267.405,32	715.951,68
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983.357,00	174.616,57	92.788,75	267.405,32	715.951,68
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	983.357,00	174.616,57	92.788,75	267.405,32	715.951,68
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	983.357,00	174.616,57	92.788,75	267.405,32	715.951,68
1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	983.357,00	144.267,10	73.611,73	217.878,83	765.478,17
1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	983.357,00	31.519,62	14.875,38	46.395,00	936.962,00
1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	38.948,30	19.278,03	58.226,33	-58.226,33
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	64.229,07	34.542,64	98.771,71	-98.771,71
1.2.1.5.01.11.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.332,52	3.467,17	9.799,69	-9.799,69
1.2.1.5.01.11.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.526,42	763,21	2.289,63	-2.289,63
1.2.1.5.01.11.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	1.711,17	685,30	2.396,47	-2.396,47
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	29.750,27	18.635,48	48.385,75	-48.385,75
1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	29.750,27	18.635,48	48.385,75	-48.385,75
1.2.1.5.01.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	599,20	541,54	1.140,74	-1.140,74
1.2.1.5.01.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	599,20	541,54	1.140,74	-1.140,74
1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	17,32	17,32	-17,32
1.3.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17,32	17,32	-17,32
1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	17,32	17,32	-17,32
1.3.2.1.00.00.00.00.00	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	17,32	17,32	-17,32
1.3.2.1.04.01.00.00.00	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	17,32	17,32	-17,32
7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	4.407.960,00	563.414,14	550.050,46	1.113.464,60	3.294.495,40
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.407.960,00	563.414,14	550.050,46	1.113.464,60	3.294.495,40
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.407.960,00	563.414,14	550.050,46	1.113.464,60	3.294.495,40
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.407.960,00	563.414,14	550.050,46	1.113.464,60	3.294.495,40
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.845.578,00	562.702,08	549.690,09	1.112.392,17	2.733.185,83
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.845.578,00	562.702,08	549.690,09	1.112.392,17	2.733.185,83
7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.845.578,00	128.459,39	210.515,71	338.975,10	3.506.602,90
7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	153.093,96	75.775,98	228.869,94	-228.869,94
7.2.1.5.02.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	251.665,16	135.776,88	387.442,04	-387.442,04
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	23.210,32	13.628,28	36.838,60	-36.838,60
7.2.1.5.02.11.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.999,94	2.999,97	8.999,91	-8.999,91
7.2.1.5.02.11.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	273,31	110.993,27	111.266,58	-111.266,58
7.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	562.382,00	712,06	360,37	1.072,43	561.309,57
7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	562.382,00	712,06	360,37	1.072,43	561.309,57

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.5.1.11.01.00.00.00	7.2.1.5.1.11.02.00.00.00	TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI		562.382,00	0,00	0,00	0,00	562.382,00
			0,00	712,06	360,37	1.072,43	-1.072,43
			5.391.317,00	738.030,71	642.856,53	1.380.887,24	4.010.429,76

[Handwritten signature]

MÉRICIO JOSÉ TAVARES LOPES
Assessorado digitalmente
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

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MARÇO

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	
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 M							
3190.11.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.485,17	35.886,05	10.485,17	35.886,05	10.485,17	35.886,05	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.900,00	5.900,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.400,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.605,17	61.486,42	1.914,26	3.395,51	1.914,26	3.395,51	58.090,91
3390.92.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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	60.990,34	103.272,47	12.899,43	40.781,56	12.899,43	40.781,56	62.490,91
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIM							
3190.01.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	341.089,95	983.057,71	341.089,95	983.057,71	341.089,95	983.057,71	0,00
3190.03.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	34.189,25	100.323,35	34.189,25	100.323,35	34.189,25	100.323,35	0,00
3190.05.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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	375.279,20	1.083.381,06	375.279,20	1.083.381,06	375.279,20	1.083.381,06	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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							
	436.269,54	1.186.653,53	388.178,63	1.124.162,62	388.178,63	1.124.162,62	62.490,91
TOTAL DO ORÇÃO: 11							
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	436.269,54	1.186.653,53	388.178,63	1.124.162,62	388.178,63	1.124.162,62	62.490,91

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: MARÇO

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	

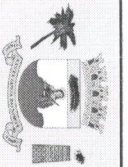
Mécio José Tavares Lopes
Assinado digitalmente
CRC 17.181 AL

João Aluis 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATE O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7608	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	3.764,09	6.706,51	13.025,72	15.968,14	13.025,72	0,00	6.706,51
7630	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	300,05	300,05	1.166,57	1.166,57	0,00	0,00
7640	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	19.862,32	19.862,32	51.922,96	51.922,96	0,00	0,00
7690	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	247.726,62	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
SUB-TOTAL:			251.490,71	26.868,88	280.914,71	72.057,67	316.841,87	0,00	6.706,51
TOTAL GERAL:			251.490,71	26.868,88	280.914,71	72.057,67	316.841,87	0,00	6.706,51

[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

BALANCETE FINANCEIRO


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

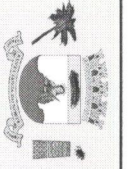
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	642.856,53	ORÇAMENTÁRIAS	388.178,63
RECEITA CORRENTE	92.806,07	DESPESA CORRENTE	388.178,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	550.050,46		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.868,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	280.914,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.868,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	280.914,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.676,91	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	4.308,98
TOTAL	673.402,32	TOTAL	673.402,32
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	1.380.887,24	ORÇAMENTÁRIAS	1.124.162,62
RECEITA CORRENTE	267.422,64	DESPESA CORRENTE	1.124.162,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.113.464,60		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	72.057,67	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	325.841,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.057,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	316.841,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	9.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.368,56	SALDO ATUAL	4.308,98
TOTAL	1.454.313,47	TOTAL	1.454.313,47

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA-GUTERRIA E 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: MARÇO

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	1.319,27	1.934,02
SUB-TOTAL			1.676,91	2.291,66
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	2.000,00	2.017,32
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.017,32
TOTAL GERAL			3.676,91	4.308,98

Mécio José Tavares Lopes
Assistente Administrativo
CRC 17.181 AL

João Alves Pontes Filho
Presidente

Maria Guterriani 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

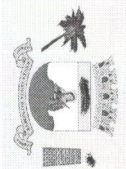
DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 - 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB				SALDO ANTERIOR
					357,54
TOTAL GERAL:					357,54



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

EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030200001 / EMP. Nº 2022030200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		177391	0,00	333,90	985,37
09/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000001 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO		091415	169.807,00	0,00	170.792,37
09/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000002 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		091415	90.944,28	0,00	261.736,65
10/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		101054	0,00	13.025,72	248.710,93
10/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000002 - 21881012203050000 BRADESCO - RPPS		101153	0,00	247.726,62	984,31
21/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000003 - 7215151102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI		210817	360,37	0,00	1.344,68
22/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000004 - 7215021106000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		221105	2.999,97	0,00	4.344,65
22/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000005 - 7215021106000000 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		221105	763,21	0,00	5.107,86
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400002 / EMP. Nº 2022032400003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO ALVES PONTES RIHO		241206	0,00	250,00	4.857,86
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400003 / EMP. Nº 2022032400004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES		241206	0,00	250,00	4.607,86
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400001 / EMP. Nº 2022032400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES		241206	0,00	250,00	4.357,86
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500001 / EMP. Nº 2022032500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		667214	0,00	211,82	4.396,04
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800001 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421		133172	0,00	49,00	4.347,04
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800002 / EMP. Nº 2022021800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		133172	0,00	1.309,09	3.037,95
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000007 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		000001	47.891,32	0,00	3.027,50
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000006 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		000001	12.183,97	0,00	50.918,82
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000017 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		177391	17.218,79	0,00	63.102,79
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000018 - 1215013100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		177391	541,54	0,00	80.321,58
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000019 - 1215011107000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV		177391	685,30	0,00	80.863,12
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	0,00	17.218,79	81.548,42
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	300,05	64.329,63
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	300,05	64.029,58
30/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	0,00	541,54	63.488,04
30/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	29,38	0,00	63.373,66
30/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	300,05	0,00	63.673,71
30/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	5.126,49	0,00	68.800,20
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000003 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	17.218,79	0,00	86.018,99
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	685,30	0,00	86.704,29
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		177391	1.012,93	0,00	87.717,22
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	0,00	322.486,71	-234.769,49
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	32.977,25	-267.746,74
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000008 - 21881011502050000 RPPS - RPPS		177391	0,00	10.485,17	-278.231,91
30/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		177391	0,00	0,00	-142.455,03
30/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033000001 / EMP. Nº 2022033000001 - 3190101000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL		301220	135.776,88	0,00	-107.912,39
30/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033000002 / EMP. Nº 2022033000002 - 3190101000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL		301220	34.542,64	0,00	-69.445,74
30/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033000003 / EMP. Nº 2022033000003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL		301230	38.466,65	0,00	-49.442,12
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000008 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		301230	20.003,62	0,00	
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000009 - 7215011104000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%					
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000010 - 7215011104000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO					
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000011 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					



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

Mês: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000012 - 1215011101000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301230	14.875,38	0,00	-34.566,74
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000013 - 7215021105000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301235	13.628,28	0,00	-20.938,46
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000014 - 1215011105000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301235	3.467,17	0,00	-17.471,29
30/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000015 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301240	27.884,66	0,00	10.413,37
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000026 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301240	7.094,06	0,00	17.507,43
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000026 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.416,69	0,00	18.924,12
31/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.416,69	17.507,43
31/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000010 - 21881011502050000 RPPS - RPPS	177391	1.416,69	0,00	18.924,12
31/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	537,71	0,00	19.461,83
31/03/2022	PG. EMP. Nº 20220303100001 / EMP. Nº 20220303100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 ROLHA DE PESSOAL	177391	0,00	18.603,24	858,59
31/03/2022	PG. EMP. Nº 20220303100002 / EMP. Nº 20220303100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 ROLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.212,00	-353,41
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000024 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	311354	2.242,06	0,00	1.888,65
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000025 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURGS	311354	45,37	0,00	1.934,02
TOTAL GERAL:			669.708,09	669.093,34	1.934,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

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

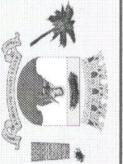
Mês: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	2.000,00
05/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000023 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		17,32	0,00	2.017,32
	TOTAL GERAL:		17,32	0,00	2.017,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

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

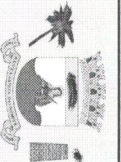
Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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 09217855421
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
TOTAL GERAL:		63.800,00	0,00	1.309,09	1.309,09	62.490,91				

[Handwritten signature]

Assinado digitalmente
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 CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/03/2021	2021030510001	NÃO PROCESSADO	2021030500001	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	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	9.000,00	9.000,00	3.000,00				

Mercio José Tavares Lopes
CRC 17.181 AL

João Alves Pontes Filho
PRESIDENTE

Maria Quiteria L. dos Santos Duarte Mendonça
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL