

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: MAIO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA 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	9.438,10	56.785,92
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	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	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	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	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	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	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	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	23.228,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00	6.265,00	0,00	10.400,00	500,00	6.900,00
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	1.015,27	63.097,95
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	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	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	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	336.346,00	6.265,00	0,00	342.611,00	10.953,37	126.783,77
11.1111.09.272.0009.6050 - 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	346.830,20	1.694.076,95
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	36.343,43	172.501,42
3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	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	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	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.436.015,00	0,00	0,00	4.436.015,00	383.173,63	1.866.978,37
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	618.956,00	0,00	6.265,00	612.691,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	618.956,00	0,00	6.265,00	612.691,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	394.127,00	1.993.762,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	394.127,00	1.993.762,14
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	394.127,00	1.993.762,14

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

Assinado eletronicamente
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

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORENTES	983.357,00	358.300,30	93.522,72	451.823,02	531.533,98
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	983.357,00	358.268,39	93.513,19	451.781,58	531.575,42
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983.357,00	358.268,39	93.513,19	451.781,58	531.575,42
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	983.357,00	358.268,39	93.513,19	451.781,58	531.575,42
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	983.357,00	358.268,39	93.513,19	451.781,58	531.575,42
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	983.357,00	291.109,53	72.076,15	363.185,68	620.171,32
1.2.1.5.01.11.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	0,00	61.203,39	16.506,19	77.709,58	905.647,42
1.2.1.5.01.11.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	77.312,16	18.354,68	95.666,84	-95.666,84
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	134.337,01	32.688,07	167.025,08	-167.025,08
1.2.1.5.01.11.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	12.808,08	3.116,68	15.924,76	-15.924,76
1.2.1.5.01.11.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	2.289,63	763,21	3.052,84	-3.052,84
1.2.1.5.01.11.08.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	3.159,26	647,32	3.806,58	-3.806,58
1.2.1.5.01.20.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	65.646,26	21.027,67	86.673,93	-86.673,93
1.2.1.5.01.30.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	65.646,26	21.027,67	86.673,93	-86.673,93
1.2.1.5.01.31.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.512,60	409,37	1.921,97	-1.921,97
1.3.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.512,60	409,37	1.921,97	-1.921,97
1.3.2.0.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	31,91	9,53	41,44	-41,44
1.3.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	31,91	9,53	41,44	-41,44
1.3.2.1.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	31,91	9,53	41,44	-41,44
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	4.407.960,00	1.400.974,48	341.263,49	1.742.237,97	2.665.722,03
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.407.960,00	1.400.974,48	341.263,49	1.742.237,97	2.665.722,03
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.407.960,00	1.400.974,48	341.263,49	1.742.237,97	2.665.722,03
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.407.960,00	1.400.974,48	341.263,49	1.742.237,97	2.665.722,03
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.845.578,00	1.399.530,57	340.890,74	1.740.421,31	2.105.156,69
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.845.578,00	1.399.530,57	340.890,74	1.740.421,31	2.105.156,69
7.2.1.5.02.11.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.845.578,00	379.029,93	95.071,88	474.101,81	3.371.476,19
7.2.1.5.02.11.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	303.890,89	72.147,04	376.037,93	-376.037,93
7.2.1.5.02.11.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	527.238,74	128.487,16	655.725,90	-655.725,90
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	48.664,16	12.250,91	60.915,07	-60.915,07
7.2.1.5.02.11.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.999,91	2.999,97	11.999,88	-11.999,88
7.2.1.5.02.11.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	131.706,94	29.933,78	161.640,72	-161.640,72
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	562.382,00	1.443,91	372,75	1.816,66	560.565,34
7.2.1.5.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	562.382,00	1.443,91	372,75	1.816,66	560.565,34

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

7.2.1.5.51.11.01.00.00.00	7.2.1.5.51.11.02.00.00.00	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	1.443,91	372,75	1.816,66	-1.816,66
			5.391.317,00	1.759.274,78	434.786,21	2.194.050,99	3.197.256,01

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

Mês: MAIO

BALANCETE DA DESPESA

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 N							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.438,10	56.785,82	9.438,10	56.785,82	9.438,10	56.785,82	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 PATRON - 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	6.900,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	4.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015,27	63.097,95	6.633,45	10.625,22	6.633,45	10.625,22	52.472,73
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 - INDENIZACÕES 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	10.953,37	126.783,77	16.571,55	69.911,04	16.571,55	69.911,04	56.872,73
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	346.830,20	1.694.076,95	388.961,78	1.694.076,95	388.961,78	1.694.076,95	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	36.343,43	172.901,42	40.812,82	172.901,42	40.812,82	172.901,42	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	383.173,63	1.866.978,37	429.774,60	1.866.978,37	429.774,60	1.866.978,37	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
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	394.127,00	1.993.762,14	446.346,15	1.936.889,41	446.346,15	1.936.889,41	56.872,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	394.127,00	1.993.762,14	446.346,15	1.936.889,41	446.346,15	1.936.889,41	56.872,73
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	394.127,00	1.993.762,14	446.346,15	1.936.889,41	446.346,15	1.936.889,41	56.872,73







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

MÊS: MAIO

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 Associação Administradora 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							

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

Mês: MAIO

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	6.604,27	13.661,66	28.904,65	26.687,38	0,00	5.981,36
7630	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	300,05	300,05	1.766,67	1.766,67	0,00	0,00
7640	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	70.318,12	70.318,12	0,00	0,00
7860	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	22.084,36	22.084,36	22.084,36	22.084,36	0,00	0,00
7666	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	40,13	40,13	80,26	40,13	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
SUB-TOTAL:			251.490,71	29.028,81	36.086,20	126.154,06	371.623,28	0,00	6.021,49
TOTAL GERAL:			251.490,71	29.028,81	36.086,20	126.154,06	371.623,28	0,00	6.021,49

[Signature]

MERCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AI

[Signature]

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

[Signature]

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MIENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

[Signature]

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DEPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	434.786,21	ORÇAMENTÁRIAS	446.346,15
RECEITA CORRENTE	93.522,72	DESPESA CORRENTE	446.346,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	341.263,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.028,81	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	36.086,20
DEPÓSITOS RESTTUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.028,81	DEPÓSITOS RESTTUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36.086,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.688,25	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.070,92
TOTAL	483.503,27	TOTAL	483.503,27
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.194.060,99	ORÇAMENTÁRIAS	1.936.889,41
RECEITA CORRENTE	451.823,02	DESPESA CORRENTE	1.936.889,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.742.237,97		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	126.154,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	383.623,28
DEPÓSITOS RESTTUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.154,06	DEPÓSITOS RESTTUIVEIS E VALORES VINCULADOS	371.623,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.368,56	SALDO ATUAL	1.070,92
TOTAL	2.321.583,61	TOTAL	2.321.583,61



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA F 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111111900000000000 - 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	2.298,70	713,28
SUB-TOTAL			2.656,34	1.070,92
111115000000000000 - 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	17.031,91	0,00
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			17.031,91	0,00
TOTAL GERAL			19.688,25	1.070,92

Mercio José TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

João Alves PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-9 - 18.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB				
					SALDO ANTERIOR
					357,64
					TOTAL GERAL:
					357,64



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

MÊS: MAIO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
03/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000002 - 721502110100000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	031405	17.823,65	0,00	20.122,35	
03/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000003 - 721502110700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	031405	10.176,35	0,00	30.298,70	
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300001 / EMP. Nº 2022050300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	316,41	29.982,29	
03/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	366649	17.041,44	0,00	47.023,73	
04/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000005 - 721502110600000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	040833	2.999,97	0,00	50.023,70	
04/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000004 - 121501110600000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	040833	763,21	0,00	50.786,91	
04/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000006 - 721502110100000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	051000	8.980,55	0,00	59.767,46	
04/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000007 - 721502110700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	051000	4.680,95	0,00	64.448,41	
04/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000009 - 121501210000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.674,50	0,00	67.122,91	
04/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000010 - 121501310000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	10,56	0,00	67.133,47	
04/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	2.674,50	64.458,97	
04/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881010401050000 RRF - RPPS	177391	0,00	10,56	64.448,41	
04/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881010401050000 RRF - RPPS	177391	622,91	0,00	65.071,32	
04/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.674,50	0,00	67.745,82	
04/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	10,56	0,00	67.756,38	
04/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050400001 / EMP. Nº 2022042900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	42.131,58	25.624,80	
04/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050400002 / EMP. Nº 2022042900005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	4.469,39	21.155,41	
04/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000001 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	050955	0,00	40,13	21.115,28	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500004 / EMP. Nº 2022050500001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	050955	0,00	250,00	20.865,28	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500005 / EMP. Nº 2022050500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO ALVES PONTES RIHO	050955	0,00	250,00	20.615,28	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500006 / EMP. Nº 2022050500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	106588	0,00	3.000,00	17.615,28	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500007 / EMP. Nº 2022050500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106588	0,00	10,45	17.604,83	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500008 / EMP. Nº 2022050500005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	111346	0,00	1.309,09	16.295,74	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500009 / EMP. Nº 2022050500006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	111346	0,00	1.309,09	14.986,65	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500010 / EMP. Nº 2022050500007 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	111346	0,00	10,45	14.976,20	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500011 / EMP. Nº 2022050500008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111346	0,00	1.309,09	14.667,11	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500012 / EMP. Nº 2022050500009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	111346	0,00	10,45	14.656,66	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500013 / EMP. Nº 2022050500010 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111346	0,00	1.309,09	14.347,57	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500014 / EMP. Nº 2022050500011 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111346	0,00	1.309,09	13.038,48	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500015 / EMP. Nº 2022050500012 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111346	0,00	1.309,09	11.729,39	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500016 / EMP. Nº 2022050500013 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111346	0,00	1.309,09	10,42	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500017 / EMP. Nº 2022050500014 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111346	0,00	1.309,09	0,00	
05/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	060856	0,00	13.661,66	1.108,45	
06/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050600001 / EMP. Nº 2022050600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	38,16	1.070,29	
16/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022051600001 / EMP. Nº 2022051600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000020	0,00	35,50	1.034,79	
23/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000008 - 721502110200000 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	231110	372,75	0,00	1.406,54	
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500001 / EMP. Nº 2022052500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	1.357,54	
25/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000016 - 721502110100000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	12.023,00	0,00	13.380,54	
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000026 - 721502110100000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	56.244,68	0,00	69.625,22	
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000018 - 721502110200000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	20.000,00	0,00	89.625,22	
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000015 - 721502110200000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	25.093,93	0,00	114.719,15	
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000013 - 721502110300000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDB 70%	000001	128.487,16	0,00	243.206,31	
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000017 - 721502110700000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	000001	6.440,01	0,00	249.646,32	



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000027 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	000001	8.636,47	0,00	258.282,79
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000025 - 1215011101000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	16.506,19	0,00	274.788,98
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000014 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.472,17	0,00	286.261,15
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000012 - 1215011104000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	32.688,07	0,00	318.949,22
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000031 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.092,66	0,00	320.041,88
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000028 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.260,51	0,00	337.302,39
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000032 - 1215013100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	26,95	0,00	337.329,34
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000029 - 1215013100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	371,86	0,00	337.701,20
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000030 - 1215011107000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	647,32	0,00	338.348,52
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	17.260,51	321.088,01
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	300,05	320.787,96
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	371,86	320.416,10
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	647,32	319.768,78
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.092,66	318.676,12
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	26,95	318.649,17
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	17.260,51	0,00	335.909,68
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	300,05	0,00	336.209,73
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.207,60	0,00	341.417,33
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000010 - 21881011702050000 SINTETAL-RPPS	177391	40,13	0,00	341.457,46
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	371,86	0,00	341.829,32
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3,11	0,00	341.832,43
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	628,55	0,00	342.460,98
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	647,32	0,00	343.108,30
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000015 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.092,66	0,00	344.200,96
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000016 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	142,10	0,00	344.343,06
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000017 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	26,95	0,00	344.370,01
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700001 / EMP. Nº 2022052700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	322.057,46	22.312,55
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700002 / EMP. Nº 2022052700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	31.765,25	-9.452,70
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700003 / EMP. Nº 2022052700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	9.438,10	-18.890,80
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700004 / EMP. Nº 2022052700004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	24.772,74	-43.663,54
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700005 / EMP. Nº 2022052700005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	4.578,18	-48.241,72
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000020 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271132	24.093,32	0,00	-24.148,40
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000019 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271132	6.129,52	0,00	-18.018,88
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000022 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271133	2.959,79	0,00	-15.059,09
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000021 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271133	752,99	0,00	-14.306,10
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000024 - 7215021105000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	271138	12.250,91	0,00	-2.055,19
27/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000023 - 1215011105000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	271138	3.116,68	0,00	1.061,49
31/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053100001 / EMP. Nº 2022053100001 - 3399390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177391	0,00	348,21	713,28
TOTAL GERAL:			480.846,93	482.432,35	713,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA

HISTÓRICO

Nº CH / DOC

DEBITO

CREDITO

SALDO

CONTA: 16.871-8-APL - 16.871-8-APLICACAO - 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF				
03/05/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022050000011 - 13210401000000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	9,53	0,00	17.041,44
03/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERENCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	366649	0,00	17.041,44	0,00
	TOTAL GERAL:		9,53	17.041,44	0,00
				SALDO ANTERIOR	17.031,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 225-7 RLP - 225-7 APL RLP

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 DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/02/2022	20220218000002	14.400,00	0,00	3.927,27	3.927,27	10.472,73	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
02/03/2022	20220302000001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
03/03/2022	20220303000001	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
08/03/2022	20220308000001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.36.00.00.00.0000	102.504.257-34	VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA
TOTAL GERAL:		63.800,00	0,00	6.927,27	6.927,27	56.872,73				

[Handwritten signature]

MERCIO JOSE TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

[Handwritten signature]
JOÃO ALVES BONTES 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



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

MÊS: MAIO

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	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				

[Handwritten Signature]

MÉRCIO 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]
LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



Extrato conta corrente

G337011324039105013
01/06/2022 13:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			357,64 C

OBSERVAÇÕES :

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600013

Conta Referência:

2049/006/00000275-7

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.298,70C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.298,70C
03/05/2022	366649	RESGATE	17.041,44C	19.340,14C
03/05/2022	031405	CRED TEV	28.000,00C	47.340,14C
03/05/2022	177391	TAR CX PRG	316,41D	47.023,73C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		47.023,73C
04/05/2022	040833	CRED TEV	3.763,18C	50.786,91C
04/05/2022	177391	DB SALARIO	43.293,00D	7.493,91C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.493,91C
05/05/2022	051000	CRED TEV	13.661,50C	21.155,41C
05/05/2022	700659	PAG FONE	206,09D	20.949,32C
05/05/2022	050955	ENVIO TEV	40,13D	20.909,19C
05/05/2022	050955	ENVIO TEV	250,00D	20.659,19C
05/05/2022	050955	ENVIO TEV	250,00D	20.409,19C
05/05/2022	106588	ENVIO TED	3.000,00D	17.409,19C
05/05/2022	111346	ENVIO TED	2.618,18D	14.791,01C
05/05/2022	106588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.780,56C
05/05/2022	111346	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.770,11C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		14.770,11C
06/05/2022	060856	ENVIO TEV	13.661,66D	1.108,45C
06/05/2022	177391	TAR CX PRG	38,16D	1.070,29C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.070,29C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.070,29C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.070,29C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.070,29C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.070,29C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.070,29C
16/05/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	1.033,79C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.033,79C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.033,79C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.033,79C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.033,79C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.033,79C
23/05/2022	231110	CRED TEV	372,75C	1.406,54C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.406,54C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.406,54C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1.357,54C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.357,54C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.357,54C
27/05/2022	000001	CRED TED	161.175,23C	162.532,77C

27/05/2022	000001	CRED TED	81.387,34C	243.920,11C
27/05/2022	000001	CRED TED	36.566,10C	280.486,21C
27/05/2022	000001	CRED TED	18.463,01C	298.949,22C
27/05/2022	000001	CRED TED	20.000,00C	318.949,22C
27/05/2022	271132	CRED TEV	30.222,84C	349.172,06C
27/05/2022	271135	CRED TEV	3.712,78C	352.884,84C
27/05/2022	271138	CRED TEV	15.367,59C	368.252,43C
27/05/2022	177391	DB SALARIO	300,05D	367.952,38C
27/05/2022	177391	DB SALARIO	338.801,68D	29.150,70C
27/05/2022	177391	DB SALARIO	28.089,21D	1.061,49C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.061,49C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.061,49C
31/05/2022	177391	TAR CX PRG	348,21D	713,28C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		713,28C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011347092090010
01/06/2022 13:54:39

Cliente

Agência 3393-6
Conta 16871-8 FUNPREV - SLN
Mês/ano referência MAIO/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 01/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9281	3,9106	6,1799	2,762892	2,788534

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	17.031,91C	6.164,522898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.041,44D	6.164,522898
Rendimento Bruto no Mês	9,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	17.041,44D	6.164,522898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**