

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O 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 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	8.492,90	73.771,62	49.926,38
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	6.265,00	0,00	10.400,00	250,00	7.400,00	3.000,00
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	600,20	63.981,09	59.465,91
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: 11.1111.09.272.0009.6049	336.346,00	6.265,00	0,00	342.611,00	9.343,10	145.152,71	197.458,29
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	352.658,97	2.392.153,04	1.603.779,96
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	30.912,41	235.211,04	170.931,96
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: 11.1111.09.272.0009.6050	4.436.015,00	0,00	0,00	4.436.015,00	383.571,38	2.627.364,08	1.808.650,92
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	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	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	392.914,48	2.772.516,79	2.618.800,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	392.914,48	2.772.516,79	2.618.800,21
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	392.914,48	2.772.516,79	2.618.800,21

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	983.357,00	549.925,29	102.275,28	652.200,57	331.156,43
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	983.357,00	549.883,85	101.032,62	650.916,47	332.440,53
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983.357,00	549.883,85	101.032,62	650.916,47	332.440,53
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	983.357,00	549.883,85	101.032,62	650.916,47	332.440,53
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	983.357,00	549.883,85	101.032,62	650.916,47	332.440,53
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	983.357,00	442.880,15	81.656,21	524.536,36	458.820,64
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	983.357,00	93.696,28	16.952,05	110.648,33	872.708,67
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	114.259,28	25.771,74	140.031,02	-140.031,02
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	207.731,12	34.509,57	242.240,69	-242.240,69
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.994,81	3.083,61	22.078,42	-22.078,42
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.818,29	765,45	4.583,74	-4.583,74
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	4.380,37	573,79	4.954,16	-4.954,16
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	104.829,27	19.123,95	123.953,22	-123.953,22
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	104.829,27	19.123,95	123.953,22	-123.953,22
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	2.174,43	252,46	2.426,89	-2.426,89
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	2.174,43	252,46	2.426,89	-2.426,89
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	41,44	1.242,66	1.284,10	-1.284,10
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	41,44	1.242,66	1.284,10	-1.284,10
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	41,44	1.242,66	1.284,10	-1.284,10
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	41,44	1.242,66	1.284,10	-1.284,10
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	41,44	1.242,66	1.284,10	-1.284,10
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	4.407.960,00	2.058.624,84	465.232,02	2.523.856,86	1.884.103,14
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.407.960,00	2.058.624,84	465.232,02	2.523.856,86	1.884.103,14
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.407.960,00	2.058.624,84	465.232,02	2.523.856,86	1.884.103,14
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.407.960,00	2.058.624,84	465.232,02	2.523.856,86	1.884.103,14
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.845.578,00	2.056.808,18	464.854,12	2.521.662,30	1.323.915,70
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.845.578,00	2.056.808,18	464.854,12	2.521.662,30	1.323.915,70
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.845.578,00	539.997,68	210.979,62	750.977,30	3.094.600,70
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	449.119,63	101.301,79	550.421,42	-550.421,42
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	815.729,33	135.646,85	951.376,18	-951.376,18
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.982,70	12.120,95	85.103,65	-85.103,65
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.008,64	3.008,76	18.017,40	-18.017,40
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	163.970,20	1.796,15	165.766,35	-165.766,35
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	562.382,00	1.816,66	377,90	2.194,56	560.187,44
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	562.382,00	1.816,66	377,90	2.194,56	560.187,44

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	562.382,00	0,00	0,00	0,00	562.382,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	0,00	1.816,66	377,90	2.194,56	-2.194,56
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.391.317,00	2.608.550,13	567.507,30	3.176.057,43	2.215.259,57

Assinado digitalmente

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

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

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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 L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.492,90	73.771,62	8.492,90	73.771,62	8.492,90	73.771,62	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	250,00	7.400,00	4.650,00	7.400,00	4.650,00	7.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,20	63.981,09	4.909,29	20.126,54	4.909,29	20.126,54	43.854,55
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	9.343,10	145.152,71	18.052,19	101.298,16	18.052,19	101.298,16	43.854,55
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	352.658,97	2.392.153,04	352.658,97	2.392.153,04	352.658,97	2.392.153,04	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	30.912,41	235.211,04	30.912,41	235.211,04	30.912,41	235.211,04	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	383.571,38	2.627.364,08	383.571,38	2.627.364,08	383.571,38	2.627.364,08	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - 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	392.914,48	2.772.516,79	401.623,57	2.728.662,24	401.623,57	2.728.662,24	43.854,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	392.914,48	2.772.516,79	401.623,57	2.728.662,24	401.623,57	2.728.662,24	43.854,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	392.914,48	2.772.516,79	401.623,57	2.728.662,24	401.623,57	2.728.662,24	43.854,55

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7599	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
7608	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	3.764,09	6.498,64	18.677,72	41.601,01	45.365,10	0,00	0,00
7622	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
7630	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	300,05	300,05	2.366,77	2.366,77	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	19.950,20	19.950,20	61.016,15	61.016,15	0,00	0,00
7666	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	40,13	40,13	160,52	120,39	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	27.498,02	39.193,10	179.171,57	430.138,15	0,00	524,13
TOTAL GERAL:			251.490,71	27.498,02	39.193,10	179.171,57	430.138,15	0,00	524,13

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
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

BALANCETE FINANCEIRO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	567.507,30	ORÇAMENTÁRIAS	401.623,57
RECEITA CORRENTE	102.275,28	DESPESA CORRENTE	401.623,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	465.232,02		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.498,02	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	39.193,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.498,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.193,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	31.608,52	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	185.797,17
TOTAL	626.613,84	TOTAL	626.613,84
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	3.176.057,43	ORÇAMENTÁRIAS	2.728.662,24
RECEITA CORRENTE	652.200,57	DESPESA CORRENTE	2.728.662,24
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.523.856,86		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	179.171,57	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	442.138,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	179.171,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	430.138,15
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	185.797,17
TOTAL	3.356.597,56	TOTAL	3.356.597,56



Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JULHO

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	5.250,88	5.696,87
SUB-TOTAL			5.608,52	6.054,51
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 - OP 5464	26.000,00	119.334,17
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	0,00	60.408,49
SUB-TOTAL			26.000,00	179.742,66
TOTAL GERAL			31.608,52	185.797,17

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	5.250,88
04/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070400001 / EMP. Nº 2022070400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	341,85	4.909,03	
05/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000001 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	050911	0,00	40,13	4.868,90	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500002 / EMP. Nº 2022070500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	050911	0,00	250,00	4.618,90	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500003 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	112473	0,00	3.000,00	1.618,90	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500004 / EMP. Nº 2022070500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112473	0,00	10,45	1.608,45	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500001 / EMP. Nº 2022070500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INSTITUTO FENACON	513761	0,00	178,00	1.430,45	
06/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000001 - 7215511102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	060850	377,90	0,00	1.808,35	
06/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000003 - 7215021106000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	061000	3.008,76	0,00	4.817,11	
06/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000002 - 1215011106000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	061000	765,45	0,00	5.582,56	
07/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	428075	0,00	3.500,00	2.082,56	
11/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000004 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	111341	144.345,78	0,00	146.428,34	
11/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000005 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	111341	1.796,15	0,00	148.224,49	
11/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	563928	0,00	66.000,00	82.224,49	
11/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	565286	0,00	60.000,00	22.224,49	
12/07/2022	PG. EMP. Nº 2022071200001 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	114647	0,00	1.309,09	20.915,40	
12/07/2022	PG. EMP. Nº 2022071200002 / EMP. Nº 2022071200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114647	0,00	10,45	20.904,95	
12/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	120939	0,00	12.179,08	8.725,87	
25/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072500003 / EMP. Nº 2022072500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	8.676,87	
25/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000001 - 21881010905000000 ISS - RPPS	123489	225,00	0,00	8.901,87	
25/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	123489	484,00	0,00	9.385,87	
25/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	123489	244,97	0,00	9.630,84	
25/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072500001 / EMP. Nº 2022030800001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA	123489	0,00	4.400,00	5.230,84	
25/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072500002 / EMP. Nº 2022072500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123489	0,00	10,45	5.220,39	
25/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	251121	0,00	244,97	4.975,42	
25/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000004 - 21881010905000000 ISS - RPPS	251121	0,00	225,00	4.750,42	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000008 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	47.603,39	0,00	52.353,81	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000007 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	135.646,85	0,00	188.000,66	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000011 - 7215021105000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	12.120,95	0,00	200.121,61	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000009 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	12.110,61	0,00	212.232,22	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000006 - 1215011104000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	34.509,57	0,00	246.741,79	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000010 - 1215011105000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.083,61	0,00	249.825,40	
29/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	171391	0,00	17.759,08	232.066,32	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000019 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.364,87	0,00	233.431,19	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000016 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.759,08	0,00	251.190,27	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000017 - 1215013100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	252,46	0,00	251.442,73	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000018 - 1215011107000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	573,79	0,00	252.016,52	
29/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	300,05	251.716,47	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
29/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	252,46	251.464,01
29/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	573,79	250.890,22
29/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.364,87	249.525,35
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	17.759,08	0,00	267.284,43
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	300,05	0,00	267.584,48
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000006 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	40,13	0,00	267.624,61
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.374,63	0,00	272.999,24
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	252,46	0,00	273.251,70
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	573,79	0,00	273.825,49
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	524,76	0,00	274.350,25
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.364,87	0,00	275.715,12
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	354,28	0,00	276.069,40
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900001 / EMP. Nº 2022072900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	324.729,84	-48.660,44
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900002 / EMP. Nº 2022072900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	29.700,41	-78.360,85
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900003 / EMP. Nº 2022072900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.492,90	-86.853,75
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900004 / EMP. Nº 2022072900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	27.929,13	-114.782,88
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900005 / EMP. Nº 2022072900005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.212,00	-115.994,88
29/07/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022070000013 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	290923	66.633,84	0,00	-49.361,04
29/07/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022070000012 - 1215011101000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	290923	16.952,05	0,00	-32.408,99
29/07/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022070000015 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	290942	53.698,40	0,00	21.289,41
29/07/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022070000014 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	290942	13.661,13	0,00	34.950,54
29/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	291011	0,00	6.253,67	28.696,87
29/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	576878	0,00	23.000,00	5.696,87
TOTAL GERAL:			593.762,66	593.316,67	5.696,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				SALDO ANTERIOR	26.000,00
07/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	428075	3.500,00	0,00	29.500,00
11/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	563928	66.000,00	0,00	95.500,00
29/07/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022070000021 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	834,17	0,00	96.334,17
29/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	576878	23.000,00	0,00	119.334,17
TOTAL GERAL:			93.334,17	0,00	119.334,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462			SALDO ANTERIOR	0,00
11/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	565286	60.000,00	0,00	60.000,00
29/07/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022070000022 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	408,49	0,00	60.408,49
		TOTAL GERAL:	60.408,49	0,00	60.408,49

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/02/2022	2022021800002	14.400,00	0,00	6.545,45	6.545,45	7.854,55	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 0921785421
02/03/2022	2022030200001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
03/03/2022	2022030300001	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		59.400,00	0,00	15.545,45	15.545,45	43.854,55				

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

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	CREDOR
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				

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
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