

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.698,00	0,00	0,00	123.698,00	8.492,90	82.264,52	41.433,48
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	880,00	880,00	2.181,00
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	500,00	7.900,00	2.500,00
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	702,35	64.683,44	58.763,56
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>336.346,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.611,00</b>	<b>10.575,25</b>	<b>155.727,96</b>	<b>186.883,04</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.995.933,00	0,00	0,00	3.995.933,00	345.626,26	2.737.779,30	1.258.153,70
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	35.763,65	270.974,69	135.168,31
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>4.436.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.015,00</b>	<b>381.389,91</b>	<b>3.008.753,99</b>	<b>1.427.261,01</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>618.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>612.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.691,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>391.965,16</b>	<b>3.164.481,95</b>	<b>2.226.835,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>391.965,16</b>	<b>3.164.481,95</b>	<b>2.226.835,05</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>391.965,16</b>	<b>3.164.481,95</b>	<b>2.226.835,05</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	2.194,56	768,70	2.963,26	-2.963,26
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>3.176.057,43</b>	<b>412.380,97</b>	<b>3.588.438,40</b>	<b>1.802.878,60</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.492,90	82.264,52	8.492,90	82.264,52	8.492,90	82.264,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	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	7.900,00	500,00	7.900,00	500,00	7.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702,35	64.683,44	5.011,44	25.137,98	5.011,44	25.137,98	39.545,46
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>10.575,25</b>	<b>155.727,96</b>	<b>14.884,34</b>	<b>116.182,50</b>	<b>14.884,34</b>	<b>116.182,50</b>	<b>39.545,46</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	345.626,26	2.737.779,30	345.626,26	2.737.779,30	345.626,26	2.737.779,30	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	35.763,65	270.974,69	35.763,65	270.974,69	35.763,65	270.974,69	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>381.389,91</b>	<b>3.008.753,99</b>	<b>381.389,91</b>	<b>3.008.753,99</b>	<b>381.389,91</b>	<b>3.008.753,99</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>391.965,16</b>	<b>3.164.481,95</b>	<b>396.274,25</b>	<b>3.124.936,49</b>	<b>396.274,25</b>	<b>3.124.936,49</b>	<b>39.545,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>391.965,16</b>	<b>3.164.481,95</b>	<b>396.274,25</b>	<b>3.124.936,49</b>	<b>396.274,25</b>	<b>3.124.936,49</b>	<b>39.545,46</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>391.965,16</b>	<b>3.164.481,95</b>	<b>396.274,25</b>	<b>3.124.936,49</b>	<b>396.274,25</b>	<b>3.124.936,49</b>	<b>39.545,46</b>

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00
7608	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	3.764,09	6.295,89	0,00	47.896,90	45.365,10	0,00	6.295,89
7622	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	2.666,82	2.666,82	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	19.708,13	19.708,13	80.724,28	80.724,28	0,00	0,00
7666	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	40,13	40,13	200,65	160,52	0,00	40,13
7690	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	247.726,62	0,00	0,00
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>26.344,20</b>	<b>20.532,31</b>	<b>205.515,77</b>	<b>450.670,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,02</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>26.344,20</b>	<b>20.532,31</b>	<b>205.515,77</b>	<b>450.670,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,02</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>412.380,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>396.274,25</b>
RECEITA CORRENTE	100.021,83	DESPESA CORRENTE	396.274,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312.359,14		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>26.344,20</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>20.532,31</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.344,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.532,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>185.797,17</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>207.715,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>624.522,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>624.522,34</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.588.438,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.124.936,49</b>
RECEITA CORRENTE	752.222,40	DESPESA CORRENTE	3.124.936,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.836.216,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>205.515,77</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>462.670,46</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	205.515,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	450.670,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.000,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.368,56</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>207.715,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.795.322,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.795.322,73</b>





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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
7840	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
7841	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	5.696,87	5.923,03
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.054,51</b>	<b>6.280,67</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7842	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
7843	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	119.334,17	140.317,28
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	60.408,49	61.117,83
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>179.742,66</b>	<b>201.435,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>185.797,17</b>	<b>207.715,78</b>

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: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.696,87</b>
01/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000001 - 7215511102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	011126	384,85	0,00	6.081,72	
01/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000002 - 7215021106000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	011202	3.470,83	0,00	9.552,55	
01/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000003 - 1215011106000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	011202	883,00	0,00	10.435,55	
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200001 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	129366	0,00	3.000,00	7.435,55	
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200003 / EMP. Nº 2022080200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129366	0,00	10,45	7.425,10	
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200002 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	129859	0,00	1.309,09	6.116,01	
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200004 / EMP. Nº 2022080200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129859	0,00	10,45	6.105,56	
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200005 / EMP. Nº 2022080200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	340,26	5.765,30	
05/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000002 - 218810117020500000 SINTEAL-RPPS	051111	0,00	40,13	5.725,17	
05/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080500002 / EMP. Nº 2022080500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	051111	0,00	250,00	5.475,17	
05/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080500003 / EMP. Nº 2022080500003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	051111	0,00	250,00	5.225,17	
05/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	356923	0,00	3.000,00	2.225,17	
05/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000001 - 218810102050000000 INSS - RPPS	810583	0,00	484,00	1.741,17	
05/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080500001 / EMP. Nº 2022080500001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INSS	810583	0,00	880,00	861,17	
11/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081100001 / EMP. Nº 2022081100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	351580	0,00	206,09	655,08	
11/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081100002 / EMP. Nº 2022081100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	351581	0,00	86,10	568,98	
25/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082500001 / EMP. Nº 2022082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	519,98	
29/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000018 - 7215511102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	291142	383,85	0,00	903,83	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000006 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	47.446,30	0,00	48.350,13	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000005 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	144.869,26	0,00	193.219,39	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000007 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	12.070,62	0,00	205.290,01	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000004 - 1215011104000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	36.855,78	0,00	242.145,79	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000022 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.285,05	0,00	243.430,84	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000019 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.426,70	0,00	260.857,54	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000023 - 1215013100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	45,70	0,00	260.903,24	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000020 - 1215013100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	376,89	0,00	261.280,13	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000021 - 1215011107000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	573,79	0,00	261.853,92	
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000003 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	0,00	17.426,70	244.427,22	
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000004 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	300,05	244.127,17	
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000005 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	0,00	376,89	243.750,28	
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000006 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	0,00	573,79	243.176,49	
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000007 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.285,05	241.891,44	
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000008 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	0,00	45,70	241.845,74	
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000001 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	1.285,05	0,00	243.130,79	
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000002 - 218810104010500000 IRRF - RPPS	177391	526,85	0,00	243.657,64	
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000003 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	45,70	0,00	243.703,34	
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000004 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	17.426,70	0,00	261.130,04	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	300,05	0,00	261.430,09
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000006 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	40,13	0,00	261.470,22
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.244,28	0,00	266.714,50
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	376,89	0,00	267.091,39
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	573,79	0,00	267.665,18
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	524,76	0,00	268.189,94
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000001 / EMP. Nº 2022083000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	22.745,34	245.444,60
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000002 / EMP. Nº 2022083000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	3.962,44	241.482,16
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000003 / EMP. Nº 2022083000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	322.880,92	-81.398,76
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000004 / EMP. Nº 2022083000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	31.801,21	-113.199,97
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000005 / EMP. Nº 2022083000005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.492,90	-121.692,87
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	214934	6.000,00	0,00	-115.692,87
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	226564	0,00	22.500,00	-138.192,87
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000009 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301035	41.055,42	0,00	-97.137,45
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000008 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301035	10.444,75	0,00	-86.692,70
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000011 - 7215021105000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301208	12.220,99	0,00	-74.471,71
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000010 - 1215011105000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301208	3.109,06	0,00	-71.362,65
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000013 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301245	62.520,58	0,00	-8.842,07
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000015 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	301245	7,06	0,00	-8.835,01
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000012 - 1215011101000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301245	14.758,04	0,00	5.923,03
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>442.532,72</b>	<b>442.306,56</b>	<b>5.923,03</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>119.334,17</b>
05/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	356923	3.000,00	0,00	122.334,17	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000016 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00000	1.483,11	0,00	123.817,28	
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	214934	0,00	6.000,00	117.817,28	
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	226564	22.500,00	0,00	140.317,28	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>26.983,11</b>	<b>6.000,00</b>	<b>140.317,28</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>60.408,49</b>
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000017 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	709,34	0,00	61.117,83
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>709,34</b>	<b>0,00</b>	<b>61.117,83</b>

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: AGOSTO

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	7.854,54	7.854,54	6.545,46	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	12.000,00	12.000,00	24.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.854,54</b>	<b>19.854,54</b>	<b>39.545,46</b>				

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: AGOSTO

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
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>				

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