

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: SETEMBRO

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	90.757,42	32.940,58
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	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	8.400,00	2.000,00
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	410,16	65.093,60	58.353,40
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>9.403,06</b>	<b>165.131,02</b>	<b>177.479,98</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	338.448,07	3.076.227,37	919.705,63
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	32.124,41	303.099,10	103.043,90
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>370.572,48</b>	<b>3.379.326,47</b>	<b>1.056.688,53</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>379.975,54</b>	<b>3.544.457,49</b>	<b>1.846.859,51</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>379.975,54</b>	<b>3.544.457,49</b>	<b>1.846.859,51</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>379.975,54</b>	<b>3.544.457,49</b>	<b>1.846.859,51</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	2.963,26	383,94	3.347,20	-3.347,20
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>3.588.438,40</b>	<b>415.034,57</b>	<b>4.003.472,97</b>	<b>1.387.844,03</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: SETEMBRO

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	90.757,42	8.492,90	90.757,42	8.492,90	90.757,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	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	8.400,00	500,00	8.400,00	500,00	8.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410,16	65.093,60	4.719,25	29.857,23	4.719,25	29.857,23	35.236,37
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>9.403,06</b>	<b>165.131,02</b>	<b>13.712,15</b>	<b>129.894,65</b>	<b>13.712,15</b>	<b>129.894,65</b>	<b>35.236,37</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	338.448,07	3.076.227,37	338.448,07	3.076.227,37	338.448,07	3.076.227,37	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	32.124,41	303.099,10	32.124,41	303.099,10	32.124,41	303.099,10	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>370.572,48</b>	<b>3.379.326,47</b>	<b>370.572,48</b>	<b>3.379.326,47</b>	<b>370.572,48</b>	<b>3.379.326,47</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>379.975,54</b>	<b>3.544.457,49</b>	<b>384.284,63</b>	<b>3.509.221,12</b>	<b>384.284,63</b>	<b>3.509.221,12</b>	<b>35.236,37</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>379.975,54</b>	<b>3.544.457,49</b>	<b>384.284,63</b>	<b>3.509.221,12</b>	<b>384.284,63</b>	<b>3.509.221,12</b>	<b>35.236,37</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>379.975,54</b>	<b>3.544.457,49</b>	<b>384.284,63</b>	<b>3.509.221,12</b>	<b>384.284,63</b>	<b>3.509.221,12</b>	<b>35.236,37</b>

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
7599	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
7608	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	3.764,09	5.976,51	6.295,89	53.873,41	51.660,99	0,00	5.976,51
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	2.966,87	2.966,87	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	19.193,69	19.193,69	99.917,97	99.917,97	0,00	0,00
7666	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	40,13	40,13	240,78	200,65	0,00	40,13
7880	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	25.621,97	0,00	25.621,97	0,00	0,00	25.621,97
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>51.132,35</b>	<b>25.829,76</b>	<b>256.648,12</b>	<b>476.500,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.638,61</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>51.132,35</b>	<b>25.829,76</b>	<b>256.648,12</b>	<b>476.500,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.638,61</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>51.132,35</b>	<b>25.829,76</b>	<b>256.648,12</b>	<b>476.500,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.638,61</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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>415.034,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>384.284,63</b>
RECEITA CORRENTE	101.439,61	DESPESA CORRENTE	384.284,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	313.594,96		
<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>51.132,35</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>25.829,76</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.132,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.829,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>207.715,78</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>263.768,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>673.882,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>673.882,70</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.003.472,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.509.221,12</b>
RECEITA CORRENTE	853.662,01	DESPESA CORRENTE	3.509.221,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.149.810,96		
<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>256.648,12</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>488.500,22</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	256.648,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	476.500,22
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>263.768,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.261.489,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.261.489,65</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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>				
<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	5.923,03	5.781,13
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.280,67</b>	<b>6.138,77</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	140.317,28	141.843,72
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	61.117,83	115.785,82
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>201.435,11</b>	<b>257.629,54</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>207.715,78</b>	<b>263.768,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>207.715,78</b>	<b>263.768,31</b>

Assinado digitalmente  
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTEMARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRALEYLA 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: SETEMBRO

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
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>357,64</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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>5.923,03</b>
01/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090100001 / EMP. Nº 2022090100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	340,26	5.582,77	
05/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090500002 / EMP. Nº 2022090500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	050822	0,00	250,00	5.332,77	
05/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000001 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	050842	0,00	40,13	5.292,64	
05/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090500001 / EMP. Nº 2022090500001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	050842	0,00	250,00	5.042,64	
05/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090500003 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	112617	0,00	1.309,09	3.733,55	
05/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090500005 / EMP. Nº 2022090500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112617	0,00	10,45	3.723,10	
05/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090500004 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	113017	0,00	3.000,00	723,10	
05/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090500006 / EMP. Nº 2022090500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113017	0,00	10,45	712,65	
22/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000001 - 7215511102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	220956	383,94	0,00	1.096,59	
22/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000004 - 7215021106000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	221032	5.635,04	0,00	6.731,63	
22/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000005 - 7215021107000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	221032	342,25	0,00	7.073,88	
22/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000002 - 1215011106000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	221032	1.766,28	0,00	8.840,16	
22/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000003 - 1215011108000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	221032	122,98	0,00	8.963,14	
22/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	221414	0,00	6.295,89	2.667,25	
26/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092600001 / EMP. Nº 2022092600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	2.618,25	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000011 - 7215021101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	63.900,11	0,00	66.518,36	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000013 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	44.898,08	0,00	111.416,44	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000009 - 7215021105000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	10.991,56	0,00	122.408,00	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000010 - 1215011101000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	16.256,56	0,00	138.664,56	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000012 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.422,35	0,00	150.086,91	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000008 - 1215011105000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	2.796,29	0,00	152.883,20	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000018 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	940,74	0,00	153.823,94	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000019 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.426,70	0,00	171.250,64	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000020 - 1215013100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	252,46	0,00	171.503,10	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000021 - 1215011107000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	573,79	0,00	172.076,89	
30/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	940,74	171.136,15	
30/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	17.426,70	153.709,45	
30/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	300,05	153.409,40	
30/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	252,46	153.156,94	
30/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	573,79	152.583,15	
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	940,74	0,00	153.523,89	
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	247,47	0,00	153.771,36	
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	573,79	0,00	154.345,15	
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	524,76	0,00	154.869,91	
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000017 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	17.426,70	0,00	172.296,61	
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000018 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	300,05	0,00	172.596,66	
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000019 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	40,13	0,00	172.636,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000020 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.204,28	0,00	177.841,07
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000021 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	24.378,00	0,00	202.219,07
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000022 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	252,46	0,00	202.471,53
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000023 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	1.243,97	0,00	203.715,50
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000001 / EMP. Nº 2022093000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	16.415,55	187.299,95
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000002 / EMP. Nº 2022093000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.212,00	186.087,95
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000003 / EMP. Nº 2022093000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	322.032,52	-135.944,57
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000004 / EMP. Nº 2022093000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	30.912,41	-166.856,98
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000005 / EMP. Nº 2022093000005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.492,90	-175.349,88
30/09/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022090000015 - 7215021103000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	301154	148.860,77	0,00	-26.489,11
30/09/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022090000014 - 1215011104000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	301154	37.871,25	0,00	11.382,14
30/09/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022090000017 - 7215021102000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301215	38.583,21	0,00	49.965,35
30/09/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022090000016 - 1215011102000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301215	9.815,78	0,00	59.781,13
30/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	404243	0,00	54.000,00	5.781,13
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>463.972,49</b>	<b>464.114,39</b>	<b>5.781,13</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

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>140.317,28</b>
30/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000007 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.526,44	0,00	141.843,72
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.526,44</b>	<b>0,00</b>	<b>141.843,72</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

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>61.117,83</b>
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000006 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	667,99	0,00	61.785,82
30/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	404243	54.000,00	0,00	115.785,82
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>54.667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>115.785,82</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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>										
18/02/2022	2022021800002	14.400,00	0,00	9.163,63	9.163,63	5.236,37	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
02/03/2022	2022030200001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
03/03/2022	2022030300001	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.163,63</b>	<b>24.163,63</b>	<b>35.236,37</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.163,63</b>	<b>24.163,63</b>	<b>35.236,37</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: SETEMBRO

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
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>												
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>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<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**