

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: OUTUBRO

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	99.250,32	24.447,68
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	8.900,00	1.500,00
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	406,13	65.499,73	57.947,27
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>9.399,03</b>	<b>174.530,05</b>	<b>168.080,95</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	354.886,66	3.431.114,03	564.818,97
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	32.124,41	335.223,51	70.919,49
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>387.011,07</b>	<b>3.766.337,54</b>	<b>669.677,46</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>396.410,10</b>	<b>3.940.867,59</b>	<b>1.450.449,41</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>396.410,10</b>	<b>3.940.867,59</b>	<b>1.450.449,41</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>396.410,10</b>	<b>3.940.867,59</b>	<b>1.450.449,41</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES	<b>983.357,00</b>	<b>853.662,01</b>	<b>99.357,04</b>	<b>953.019,05</b>	<b>30.337,95</b>
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>983.357,00</b>	<b>847.991,03</b>	<b>97.007,56</b>	<b>944.998,59</b>	<b>38.358,41</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	<b>983.357,00</b>	<b>847.991,03</b>	<b>97.007,56</b>	<b>944.998,59</b>	<b>38.358,41</b>
<b>1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	<b>983.357,00</b>	<b>847.991,03</b>	<b>97.007,56</b>	<b>944.998,59</b>	<b>38.358,41</b>
<b>1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	<b>983.357,00</b>	<b>847.991,03</b>	<b>97.007,56</b>	<b>944.998,59</b>	<b>38.358,41</b>
<b>1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	<b>983.357,00</b>	<b>683.856,68</b>	<b>77.104,34</b>	<b>760.961,02</b>	<b>222.395,98</b>
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	983.357,00	141.662,93	15.275,90	156.938,83	826.418,17
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	183.784,52	20.376,69	204.161,21	-204.161,21
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	316.967,72	36.734,66	353.702,38	-353.702,38
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.983,77	3.207,47	31.191,24	-31.191,24
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.233,02	883,14	8.116,16	-8.116,16
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	6.101,74	573,79	6.675,53	-6.675,53
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	122,98	52,69	175,67	-175,67
<b>1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	<b>0,00</b>	<b>161.032,41</b>	<b>19.650,76</b>	<b>180.683,17</b>	<b>-180.683,17</b>
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	161.032,41	19.650,76	180.683,17	-180.683,17
<b>1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	<b>0,00</b>	<b>3.101,94</b>	<b>252,46</b>	<b>3.354,40</b>	<b>-3.354,40</b>
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	3.101,94	252,46	3.354,40	-3.354,40
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> RECEITA PATRIMONIAL	<b>0,00</b>	<b>5.670,98</b>	<b>2.349,48</b>	<b>8.020,46</b>	<b>-8.020,46</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b> VALORES MOBILIÁRIOS	<b>0,00</b>	<b>5.670,98</b>	<b>2.349,48</b>	<b>8.020,46</b>	<b>-8.020,46</b>
<b>1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b> JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	<b>0,00</b>	<b>5.670,98</b>	<b>2.349,48</b>	<b>8.020,46</b>	<b>-8.020,46</b>
<b>1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	<b>0,00</b>	<b>5.670,98</b>	<b>2.349,48</b>	<b>8.020,46</b>	<b>-8.020,46</b>
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	5.670,98	2.349,48	8.020,46	-8.020,46
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	<b>4.407.960,00</b>	<b>3.149.810,96</b>	<b>307.322,79</b>	<b>3.457.133,75</b>	<b>950.826,25</b>
<b>7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>4.407.960,00</b>	<b>3.149.810,96</b>	<b>307.322,79</b>	<b>3.457.133,75</b>	<b>950.826,25</b>
<b>7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	<b>4.407.960,00</b>	<b>3.149.810,96</b>	<b>307.322,79</b>	<b>3.457.133,75</b>	<b>950.826,25</b>
<b>7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	<b>4.407.960,00</b>	<b>3.149.810,96</b>	<b>307.322,79</b>	<b>3.457.133,75</b>	<b>950.826,25</b>
<b>7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	<b>3.845.578,00</b>	<b>3.146.463,76</b>	<b>306.939,14</b>	<b>3.453.402,90</b>	<b>392.175,10</b>
<b>7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	<b>3.845.578,00</b>	<b>3.146.463,76</b>	<b>306.939,14</b>	<b>3.453.402,90</b>	<b>392.175,10</b>
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.845.578,00	877.397,99	64.556,12	941.954,11	2.903.623,89
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	722.404,43	80.095,17	802.499,60	-802.499,60
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	1.245.106,21	144.393,13	1.389.499,34	-1.389.499,34
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	108.316,20	12.607,83	120.924,03	-120.924,03
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	27.123,27	4.779,11	31.902,38	-31.902,38
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	166.115,66	507,78	166.623,44	-166.623,44
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	<b>562.382,00</b>	<b>3.347,20</b>	<b>383,65</b>	<b>3.730,85</b>	<b>558.651,15</b>
<b>7.2.1.5.51.11.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	<b>562.382,00</b>	<b>3.347,20</b>	<b>383,65</b>	<b>3.730,85</b>	<b>558.651,15</b>

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: OUTUBRO

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	3.347,20	383,65	3.730,85	-3.730,85
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>4.003.472,97</b>	<b>406.679,83</b>	<b>4.410.152,80</b>	<b>981.164,20</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: OUTUBRO

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	
<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	99.250,32	8.492,90	99.250,32	8.492,90	99.250,32	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	8.900,00	500,00	8.900,00	500,00	8.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406,13	65.499,73	5.486,66	35.343,89	5.486,66	35.343,89	30.155,84
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>9.399,03</b>	<b>174.530,05</b>	<b>14.479,56</b>	<b>144.374,21</b>	<b>14.479,56</b>	<b>144.374,21</b>	<b>30.155,84</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	354.886,66	3.431.114,03	354.886,66	3.431.114,03	354.886,66	3.431.114,03	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	32.124,41	335.223,51	32.124,41	335.223,51	32.124,41	335.223,51	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>387.011,07</b>	<b>3.766.337,54</b>	<b>387.011,07</b>	<b>3.766.337,54</b>	<b>387.011,07</b>	<b>3.766.337,54</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>396.410,10</b>	<b>3.940.867,59</b>	<b>401.490,63</b>	<b>3.910.711,75</b>	<b>401.490,63</b>	<b>3.910.711,75</b>	<b>30.155,84</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>396.410,10</b>	<b>3.940.867,59</b>	<b>401.490,63</b>	<b>3.910.711,75</b>	<b>401.490,63</b>	<b>3.910.711,75</b>	<b>30.155,84</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>396.410,10</b>	<b>3.940.867,59</b>	<b>401.490,63</b>	<b>3.910.711,75</b>	<b>401.490,63</b>	<b>3.910.711,75</b>	<b>30.155,84</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	6.443,24	5.976,51	60.316,65	57.637,50	0,00	6.443,24
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	3.266,92	3.266,92	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	20.477,01	20.477,01	120.394,98	120.394,98	0,00	0,00
7666	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	77,83	40,13	318,61	240,78	0,00	77,83
7880	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	28.011,02	25.621,97	53.632,99	25.621,97	0,00	28.011,02
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>55.309,15</b>	<b>52.415,67</b>	<b>311.957,27</b>	<b>528.915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,09</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>55.309,15</b>	<b>52.415,67</b>	<b>311.957,27</b>	<b>528.915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>55.309,15</b>	<b>52.415,67</b>	<b>311.957,27</b>	<b>528.915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,09</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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>406.679,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>401.490,63</b>
RECEITA CORRENTE	99.357,04	DESPESA CORRENTE	401.490,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	307.322,79		
<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>55.309,15</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>52.415,67</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.309,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	52.415,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>263.768,31</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>271.850,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>725.757,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>725.757,29</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.410.152,80</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.910.711,75</b>
RECEITA CORRENTE	953.019,05	DESPESA CORRENTE	3.910.711,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.457.133,75		
<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>311.957,27</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>540.915,89</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	311.957,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	528.915,89
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>271.850,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.723.478,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.723.478,63</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: OUTUBRO

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	5.781,13	35.136,30
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.138,77</b>	<b>35.493,94</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	141.843,72	117.381,13
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	115.785,82	118.975,92
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>257.629,54</b>	<b>236.357,05</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>263.768,31</b>	<b>271.850,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>263.768,31</b>	<b>271.850,99</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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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>5.781,13</b>
03/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	030952	0,00	25.621,97	-19.840,84	
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	349606	25.621,97	0,00	5.781,13	
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400001 / EMP. Nº 2022100400001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	041010	0,00	250,00	5.531,13	
04/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	041011	0,00	40,13	5.491,00	
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400002 / EMP. Nº 2022100400002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	041011	0,00	250,00	5.241,00	
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400003 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	119520	0,00	1.309,09	3.931,91	
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400005 / EMP. Nº 2022100400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119520	0,00	11,00	3.920,91	
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400004 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	120606	0,00	3.000,00	920,91	
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400006 / EMP. Nº 2022100400004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120606	0,00	11,00	909,91	
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400007 / EMP. Nº 2022100400006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	329,13	580,78	
05/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000001 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	051012	2.255,39	0,00	2.836,17	
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	232323	0,00	2.000,00	836,17	
20/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000002 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	201154	383,65	0,00	1.219,82	
20/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000005 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201204	3.471,39	0,00	4.691,21	
20/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000006 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	201204	207,10	0,00	4.898,31	
20/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000003 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201204	883,14	0,00	5.781,45	
20/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000004 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	201204	52,69	0,00	5.834,14	
20/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000007 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201208	1.307,72	0,00	7.141,86	
20/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000008 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	201208	300,68	0,00	7.442,54	
24/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	241032	0,00	5.976,51	1.466,03	
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400001 / EMP. Nº 2022030200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	276274	0,00	771,44	694,59	
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500001 / EMP. Nº 2022102500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	639,59	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000014 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	45.467,05	0,00	46.106,64	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000016 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	144.393,13	0,00	190.499,77	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000012 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	12.607,83	0,00	203.107,60	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000013 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.567,11	0,00	214.674,71	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000015 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	36.734,66	0,00	251.409,37	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000011 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.207,47	0,00	254.616,84	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000021 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.224,06	0,00	256.840,90	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000022 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.426,70	0,00	274.267,60	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000023 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	252,46	0,00	274.520,06	
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000024 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	573,79	0,00	275.093,85	
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	17.426,70	257.667,15	
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	2.224,06	255.443,09	
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	573,79	254.869,30	
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	252,46	254.616,84	
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	300,05	254.316,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.224,06	0,00	256.540,85
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	714,20	0,00	257.255,05
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	17.426,70	0,00	274.681,75
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	300,05	0,00	274.981,80
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	77,83	0,00	275.059,63
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	26.767,05	0,00	301.826,68
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.204,28	0,00	307.030,96
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	252,46	0,00	307.283,42
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	1.243,97	0,00	308.527,39
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	573,79	0,00	309.101,18
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	524,76	0,00	309.625,94
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800001 / EMP. Nº 2022102800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	32.854,14	276.771,80
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800002 / EMP. Nº 2022102800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.212,00	275.559,80
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800003 / EMP. Nº 2022102800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	322.032,52	-46.472,72
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800004 / EMP. Nº 2022102800004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	30.912,41	-77.385,13
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800005 / EMP. Nº 2022102800005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.492,90	-85.878,03
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000018 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	280930	34.628,12	0,00	-51.249,91
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000017 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	280930	8.809,58	0,00	-42.440,33
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000020 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	281003	62.300,73	0,00	19.860,40
28/10/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022100000019 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	281003	15.275,90	0,00	35.136,30
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>485.261,47</b>	<b>455.906,30</b>	<b>35.136,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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>141.843,72</b>
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	349606	0,00	25.621,97	116.221,75	
31/10/2022	ARRECADACÃO Nº 2022100000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.159,38	0,00	117.381,13	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.159,38</b>	<b>25.621,97</b>	<b>117.381,13</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: OUTUBRO

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>115.785,82</b>
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	232323	2.000,00	0,00	117.785,82	
31/10/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022100000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.190,10	0,00	118.975,92	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>118.975,92</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: OUTUBRO

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	10.472,72	10.472,72	3.927,28	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	771,44	771,44	8.228,56	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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>29.244,16</b>	<b>29.244,16</b>	<b>30.155,84</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.244,16</b>	<b>29.244,16</b>	<b>30.155,84</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: OUTUBRO

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
<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**