

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: NOVEMBRO

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	107.743,22	15.954,78
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	97,66	97,66	4.025,34
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	9.400,00	1.000,00
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	414,08	65.913,81	57.533,19
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>9.504,64</b>	<b>184.034,69</b>	<b>158.576,31</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	352.323,08	3.783.437,11	212.495,89
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	30.912,41	366.135,92	40.007,08
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>383.235,49</b>	<b>4.149.573,03</b>	<b>286.441,97</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>392.740,13</b>	<b>4.333.607,72</b>	<b>1.057.709,28</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>392.740,13</b>	<b>4.333.607,72</b>	<b>1.057.709,28</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>392.740,13</b>	<b>4.333.607,72</b>	<b>1.057.709,28</b>

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	3.730,85	383,73	4.114,58	-4.114,58
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.391.317,00</b>	<b>4.410.152,80</b>	<b>415.837,92</b>	<b>4.825.990,72</b>	<b>565.326,28</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: NOVEMBRO

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	107.743,22	8.492,90	107.743,22	8.492,90	107.743,22	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	97,66	97,66	97,66	97,66	97,66	97,66	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	9.400,00	500,00	9.400,00	500,00	9.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414,08	65.913,81	4.723,17	40.067,06	4.723,17	40.067,06	25.846,75
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>9.504,64</b>	<b>184.034,69</b>	<b>13.813,73</b>	<b>158.187,94</b>	<b>13.813,73</b>	<b>158.187,94</b>	<b>25.846,75</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	352.323,08	3.783.437,11	352.323,08	3.783.437,11	352.323,08	3.783.437,11	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	30.912,41	366.135,92	30.912,41	366.135,92	30.912,41	366.135,92	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>383.235,49</b>	<b>4.149.573,03</b>	<b>383.235,49</b>	<b>4.149.573,03</b>	<b>383.235,49</b>	<b>4.149.573,03</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>392.740,13</b>	<b>4.333.607,72</b>	<b>397.049,22</b>	<b>4.307.760,97</b>	<b>397.049,22</b>	<b>4.307.760,97</b>	<b>25.846,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>392.740,13</b>	<b>4.333.607,72</b>	<b>397.049,22</b>	<b>4.307.760,97</b>	<b>397.049,22</b>	<b>4.307.760,97</b>	<b>25.846,75</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>392.740,13</b>	<b>4.333.607,72</b>	<b>397.049,22</b>	<b>4.307.760,97</b>	<b>397.049,22</b>	<b>4.307.760,97</b>	<b>25.846,75</b>

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	6.372,77	6.443,24	66.689,42	64.080,74	0,00	6.372,77
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	3.566,97	3.566,97	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	20.078,53	20.078,53	140.473,51	140.473,51	0,00	0,00
7666	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	77,83	77,83	396,44	318,61	0,00	77,83
7880	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	30.866,39	28.011,02	84.499,38	53.632,99	0,00	30.866,39
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>57.695,57</b>	<b>54.910,67</b>	<b>369.652,84</b>	<b>583.826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.316,99</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>57.695,57</b>	<b>54.910,67</b>	<b>369.652,84</b>	<b>583.826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.316,99</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>251.490,71</b>	<b>57.695,57</b>	<b>54.910,67</b>	<b>369.652,84</b>	<b>583.826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.316,99</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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>415.837,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>397.049,22</b>
RECEITA CORRENTE	101.597,03	DESPESA CORRENTE	397.049,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	314.240,89		
<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>57.695,57</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>54.910,67</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.695,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.910,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>271.850,99</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>293.424,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>745.384,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>745.384,48</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.825.990,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.307.760,97</b>
RECEITA CORRENTE	1.054.616,08	DESPESA CORRENTE	4.307.760,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.771.374,64		
<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>369.652,84</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>595.826,56</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	369.652,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	583.826,56
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>293.424,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.197.012,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.197.012,12</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: NOVEMBRO

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	35.136,30	7.964,89
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>35.493,94</b>	<b>8.322,53</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	117.381,13	118.462,97
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	118.975,92	166.639,09
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>236.357,05</b>	<b>285.102,06</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>271.850,99</b>	<b>293.424,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>271.850,99</b>	<b>293.424,59</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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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>35.136,30</b>
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100001 / EMP. Nº 2022110100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	337,08	34.799,22	
04/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	040906	0,00	28.011,02	6.788,20	
04/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	040906	0,00	77,83	6.710,37	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400001 / EMP. Nº 2022110400001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	040906	0,00	250,00	6.460,37	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400002 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	109463	0,00	1.309,09	5.151,28	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400004 / EMP. Nº 2022110400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109463	0,00	11,00	5.140,28	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400003 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	109658	0,00	3.000,00	2.140,28	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400005 / EMP. Nº 2022110400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109658	0,00	11,00	2.129,28	
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700001 / EMP. Nº 2022110700001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	070922	0,00	250,00	1.879,28	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600001 / EMP. Nº 2022111600001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	161201	0,00	97,66	1.781,62	
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000001 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	181232	383,73	0,00	2.165,35	
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000004 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211121	3.471,39	0,00	5.636,74	
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000005 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	211121	230,06	0,00	5.866,80	
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000002 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211121	883,14	0,00	6.749,94	
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000003 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	211121	58,53	0,00	6.808,47	
22/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	221319	0,00	6.443,24	365,23	
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000007 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	230924	3.471,39	0,00	3.836,62	
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000006 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	230924	883,14	0,00	4.719,76	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500001 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	4.664,76	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000013 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	47.114,22	0,00	51.778,98	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000010 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	148.440,48	0,00	200.219,46	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000012 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.986,15	0,00	212.205,61	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000011 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	37.764,32	0,00	249.969,93	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000020 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.825,58	0,00	251.795,51	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000021 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.426,70	0,00	269.222,21	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000022 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	252,46	0,00	269.474,67	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000023 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	573,79	0,00	270.048,46	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.825,58	268.222,88	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	17.426,70	250.796,18	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	300,05	250.496,13	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	252,46	250.243,67	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	573,79	249.669,88	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.825,58	0,00	251.495,46	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	643,73	0,00	252.139,19	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	17.426,70	0,00	269.565,89	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	300,05	0,00	269.865,94	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	77,83	0,00	269.943,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	29.622,42	0,00	299.566,19
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.204,28	0,00	304.770,47
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	1.243,97	0,00	306.014,44
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	252,46	0,00	306.266,90
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	524,76	0,00	306.791,66
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	573,79	0,00	307.365,45
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000001 / EMP. Nº 2022113000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	31.219,76	276.145,69
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000002 / EMP. Nº 2022113000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	321.103,32	-44.957,63
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000003 / EMP. Nº 2022113000003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	30.912,41	-75.870,04
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000004 / EMP. Nº 2022113000004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.492,90	-84.362,94
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000015 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301109	11.070,04	0,00	-73.292,90
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000014 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301109	2.816,25	0,00	-70.476,65
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000017 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301126	38.509,84	0,00	-31.966,81
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000016 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301126	9.797,11	0,00	-22.169,70
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000019 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301155	61.549,74	0,00	39.380,04
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000018 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301155	15.084,85	0,00	54.464,89
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	453618	0,00	46.500,00	7.964,89
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>471.288,48</b>	<b>498.459,89</b>	<b>7.964,89</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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>117.381,13</b>
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.081,84	0,00	118.462,97
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.081,84</b>	<b>0,00</b>	<b>118.462,97</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

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>118.975,92</b>
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.163,17	0,00	120.139,09	
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	453618	46.500,00	0,00	166.639,09	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>47.663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>166.639,09</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**



**DESPESAS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: NOVEMBRO

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	11.781,81	11.781,81	2.618,19	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	21.000,00	21.000,00	15.000,00	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>33.553,25</b>	<b>33.553,25</b>	<b>25.846,75</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.553,25</b>	<b>33.553,25</b>	<b>25.846,75</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: NOVEMBRO

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**