

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.698,00	0,00	0,00	123.698,00	8.511,80	116.255,02	7.442,98
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	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	9.900,00	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	4.619,27	70.533,08	52.913,92
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	336.346,00	6.265,00	0,00	342.611,00	13.631,07	197.665,76	144.945,24
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.995.933,00	148.000,00	0,00	4.143.933,00	359.332,14	4.142.769,25	1.163,75
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	35.377,49	401.513,41	4.629,59
3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.436.015,00	148.000,00	0,00	4.584.015,00	394.709,63	4.544.282,66	39.732,34
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	618.956,00	0,00	154.265,00	464.691,00	0,00	0,00	464.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	618.956,00	0,00	154.265,00	464.691,00	0,00	0,00	464.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.391.317,00	154.265,00	154.265,00	5.391.317,00	408.340,70	4.741.948,42	649.368,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.391.317,00	154.265,00	154.265,00	5.391.317,00	408.340,70	4.741.948,42	649.368,58
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.391.317,00	154.265,00	154.265,00	5.391.317,00	408.340,70	4.741.948,42	649.368,58

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	983.357,00	1.054.616,08	101.890,71	1.156.506,79	-173.149,79
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	983.357,00	1.044.350,61	99.007,76	1.143.358,37	-160.001,37
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983.357,00	1.044.350,61	99.007,76	1.143.358,37	-160.001,37
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	983.357,00	1.044.350,61	99.007,76	1.143.358,37	-160.001,37
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	983.357,00	1.044.350,61	99.007,76	1.143.358,37	-160.001,37
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	983.357,00	840.808,30	79.893,10	920.701,40	62.655,60
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	983.357,00	172.023,68	15.471,71	187.495,39	795.861,61
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	225.944,47	22.966,62	248.911,09	-248.911,09
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	391.466,70	37.190,40	428.657,10	-428.657,10
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.007,49	2.807,45	36.814,94	-36.814,94
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.882,44	883,13	10.765,57	-10.765,57
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	7.249,32	573,79	7.823,11	-7.823,11
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	234,20	0,00	234,20	-234,20
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	199.935,45	18.862,20	218.797,65	-218.797,65
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	199.935,45	18.862,20	218.797,65	-218.797,65
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	3.606,86	252,46	3.859,32	-3.859,32
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	3.606,86	252,46	3.859,32	-3.859,32
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.265,47	2.882,95	13.148,42	-13.148,42
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.265,47	2.882,95	13.148,42	-13.148,42
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	10.265,47	2.882,95	13.148,42	-13.148,42
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	10.265,47	2.882,95	13.148,42	-13.148,42
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	10.265,47	2.882,95	13.148,42	-13.148,42
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	4.407.960,00	3.771.374,64	308.698,66	4.080.073,30	327.886,70
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.407.960,00	3.771.374,64	308.698,66	4.080.073,30	327.886,70
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.407.960,00	3.771.374,64	308.698,66	4.080.073,30	327.886,70
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.407.960,00	3.771.374,64	308.698,66	4.080.073,30	327.886,70
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.845.578,00	3.767.260,06	308.310,36	4.075.570,42	-229.992,42
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.845.578,00	3.767.260,06	308.310,36	4.075.570,42	-229.992,42
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.845.578,00	1.003.503,85	60.815,06	1.064.318,91	2.781.259,09
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	888.123,66	90.275,23	978.398,89	-978.398,89
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	1.537.939,82	146.184,61	1.684.124,43	-1.684.124,43
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	131.994,07	11.035,46	143.029,53	-143.029,53
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	38.845,16	0,00	38.845,16	-38.845,16
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	166.853,50	0,00	166.853,50	-166.853,50
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	562.382,00	4.114,58	388,30	4.502,88	557.879,12
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	562.382,00	4.114,58	388,30	4.502,88	557.879,12

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: DEZEMBRO

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	4.114,58	388,30	4.502,88	-4.502,88
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.391.317,00	4.825.990,72	410.589,37	5.236.580,09	154.736,91

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: DEZEMBRO

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	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.511,80	116.255,02	8.511,80	116.255,02	8.511,80	116.255,02	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	97,66	0,00	97,66	0,00	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	9.900,00	500,00	9.900,00	500,00	9.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.619,27	70.533,08	10.037,46	50.104,52	10.037,46	50.104,52	20.428,56
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	13.631,07	197.665,76	19.049,26	177.237,20	19.049,26	177.237,20	20.428,56
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	359.332,14	4.142.769,25	359.332,14	4.142.769,25	359.332,14	4.142.769,25	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	35.377,49	401.513,41	35.377,49	401.513,41	35.377,49	401.513,41	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	394.709,63	4.544.282,66	394.709,63	4.544.282,66	394.709,63	4.544.282,66	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	408.340,70	4.741.948,42	413.758,89	4.721.519,86	413.758,89	4.721.519,86	20.428,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	408.340,70	4.741.948,42	413.758,89	4.721.519,86	413.758,89	4.721.519,86	20.428,56
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	408.340,70	4.741.948,42	413.758,89	4.721.519,86	413.758,89	4.721.519,86	20.428,56

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
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	5.729,04	12.101,81	72.418,46	76.182,55	0,00	0,00
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	3.867,02	3.867,02	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	19.688,45	19.688,45	160.161,96	160.161,96	0,00	0,00
7666	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	77,83	155,66	474,27	474,27	0,00	0,00
7880	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	33.238,63	30.866,39	117.738,01	84.499,38	0,00	33.238,63
7690	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	247.726,62	0,00	0,00
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			251.490,71	59.034,00	63.112,36	428.686,84	646.938,92	0,00	33.238,63
TOTAL DA ENTIDADE:			251.490,71	59.034,00	63.112,36	428.686,84	646.938,92	0,00	33.238,63
TOTAL GERAL:			251.490,71	59.034,00	63.112,36	428.686,84	646.938,92	0,00	33.238,63

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	410.589,37	ORÇAMENTÁRIAS	413.758,89
RECEITA CORRENTE	101.890,71	DESPESA CORRENTE	413.758,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	308.698,66		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	59.034,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	63.112,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.034,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63.112,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	293.424,59	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	286.176,71
TOTAL	763.047,96	TOTAL	763.047,96
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	5.236.580,09	ORÇAMENTÁRIAS	4.721.519,86
RECEITA CORRENTE	1.156.506,79	DESPESA CORRENTE	4.721.519,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.080.073,30		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	428.686,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	658.938,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	428.686,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	646.938,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.368,56	SALDO ATUAL	286.176,71
TOTAL	5.666.635,49	TOTAL	5.666.635,49



Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7840	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
7841	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	7.964,89	2.264,63
SUB-TOTAL			8.322,53	2.622,27
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7842	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
7843	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	118.462,97	57.945,72
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	166.639,09	225.608,72
SUB-TOTAL			285.102,06	283.554,44
TOTAL DA ENTIDADE:			293.424,59	286.176,71
TOTAL GERAL			293.424,59	286.176,71

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 7.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	7.964,89
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200001 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	114310	0,00	3.000,00	4.964,89	
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200003 / EMP. Nº 2022120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114310	0,00	11,00	4.953,89	
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200002 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	114759	0,00	1.309,09	3.644,80	
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200004 / EMP. Nº 2022120200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114759	0,00	11,00	3.633,80	
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200005 / EMP. Nº 2022120200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	338,67	3.295,13	
07/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	071239	0,00	30.866,39	-27.571,26	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	467684	35.700,00	0,00	8.128,74	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	081304	0,00	6.372,77	1.755,97	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000002 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	081304	0,00	77,83	1.678,14	
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900001 / EMP. Nº 2022030200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	006610	0,00	150,00	1.528,14	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000004 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	4.736,49	0,00	6.264,63	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000006 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	6.622,95	0,00	12.887,58	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000002 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	8.621,83	0,00	21.509,41	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000003 - 7215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	1.204,99	0,00	22.714,40	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000005 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	1.684,92	0,00	24.399,32	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000001 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	2.193,45	0,00	26.592,77	
12/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121200001 / EMP. Nº 2022121200001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	121107	0,00	250,00	26.342,77	
12/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121200002 / EMP. Nº 2022121200002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	121107	0,00	250,00	26.092,77	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000008 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121112	3.001,34	0,00	29.094,11	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000007 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121112	763,56	0,00	29.857,67	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000009 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.435,50	0,00	31.293,17	
12/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.435,50	29.857,67	
12/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.435,50	0,00	31.293,17	
12/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121200003 / EMP. Nº 2022121200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	38.511,62	-7.218,45	
12/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121200004 / EMP. Nº 2022121200004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	4.465,08	-11.683,53	
12/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121200005 / EMP. Nº 2022121200005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	18,90	-11.702,43	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	532820	12.730,57	0,00	1.028,14	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400001 / EMP. Nº 2022121400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	68,37	959,77	
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000010 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	201107	388,30	0,00	1.348,07	
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	81,69	0,00	1.429,76	
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000015 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	55.996,88	0,00	57.426,64	
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000018 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	41.428,36	0,00	98.855,00	
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000012 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	133.752,00	0,00	232.607,00	
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000013 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	20,77	0,00	232.627,77	
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000016 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	14.245,95	0,00	246.873,72	
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000017 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	10.539,64	0,00	257.413,36	
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000011 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	34.027,47	0,00	291.440,83	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000028 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.426,70	0,00	308.867,53
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000029 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	252,46	0,00	309.119,99
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000030 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	573,79	0,00	309.693,78
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000007 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	0,00	17.426,70	292.267,08
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000008 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	300,05	291.967,03
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000009 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	0,00	252,46	291.714,57
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000010 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	0,00	573,79	291.140,78
22/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000002 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	252,46	0,00	291.393,24
22/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000003 - 218810122020500000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	1.243,97	0,00	292.637,21
22/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000004 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	573,79	0,00	293.211,00
22/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000005 - 218810104010500000 IRRF - RPPS	177391	524,76	0,00	293.735,76
22/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000006 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	17.426,70	0,00	311.162,46
22/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000007 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	300,05	0,00	311.462,51
22/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000008 - 218810117020500000 SINTEAL-RPPS	177391	77,83	0,00	311.540,34
22/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000009 - 218810122020500000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	31.994,66	0,00	343.535,00
22/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000010 - 218810104010500000 IRRF - RPPS	177391	5.204,28	0,00	348.739,28
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200001 / EMP. Nº 2022122200001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	30.912,41	317.826,87
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200002 / EMP. Nº 2022122200002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.492,90	309.333,97
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200003 / EMP. Nº 2022122200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	320.820,52	-11.486,55
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000026 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	221123	3.854,47	0,00	-7.632,08
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000019 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	221123	35.368,11	0,00	27.736,03
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000025 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	221123	980,57	0,00	28.716,60
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000020 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	221123	8.997,93	0,00	37.714,53
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000024 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	221203	11.035,46	0,00	48.749,99
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000023 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	221203	2.807,45	0,00	51.557,44
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000022 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	221208	3.810,78	0,00	55.368,22
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000021 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	221208	969,48	0,00	56.337,70
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	546606	13.000,00	0,00	69.337,70
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300004 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	108747	0,00	1.309,10	68.028,60
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300006 / EMP. Nº 2022122300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108747	0,00	11,00	68.017,60
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300005 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	111694	0,00	3.000,00	65.017,60
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300007 / EMP. Nº 2022122300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111694	0,00	11,00	65.006,60
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300002 / EMP. Nº 2022030200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	118637	0,00	150,00	64.856,60
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300001 / EMP. Nº 2022030200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	118837	0,00	150,00	64.706,60
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300003 / EMP. Nº 2022030200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	118861	0,00	150,00	64.556,60
23/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000005 - 218810104010500000 IRRF - RPPS	230933	0,00	5.729,04	58.827,56
23/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000006 - 218810117020500000 SINTEAL-RPPS	230933	0,00	77,83	58.749,73
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	545703	0,00	57.000,00	1.749,73
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600002 / EMP. Nº 2022122600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	1.694,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600001 / EMP. Nº 2022122600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	313,23	1.381,50
29/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000027 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	290933	883,13	0,00	2.264,63
TOTAL GERAL:			528.170,99	533.871,25	2.264,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 7.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				SALDO ANTERIOR	118.462,97
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	467684	0,00	35.700,00	82.762,97	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	532820	0,00	12.730,57	70.032,40	
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	546606	0,00	13.000,00	57.032,40	
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000032 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	913,32	0,00	57.945,72	
		TOTAL GERAL:	913,32	61.430,57	57.945,72	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462					
				SALDO ANTERIOR	166.639,09
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	545703	57.000,00	0,00	223.639,09
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000031 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.969,63	0,00	225.608,72
		TOTAL GERAL:	58.969,63	0,00	225.608,72

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE										
02/03/2022	2022030200001	9.000,00	0,00	1.371,44	1.371,44	7.628,56	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	27.000,00	27.000,00	9.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
02/12/2022	2022120200004	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	30.086.047/0001-80	INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		48.800,00	0,00	28.371,44	28.371,44	20.428,56				
TOTAL GERAL:		48.800,00	0,00	28.371,44	28.371,44	20.428,56				

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: DEZEMBRO

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
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
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
TOLTAL DA ENTIDADE:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				
TOTAL GERAL:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL