

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.435,00	0,00	0,00	149.435,00	17.293,24	17.293,24	132.141,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	500,00	500,00	20.564,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.629,00	0,00	0,00	195.629,00	15.764,08	15.764,08	179.864,92
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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>451.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.194,00</b>	<b>33.654,98</b>	<b>33.654,98</b>	<b>417.539,02</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 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.809.005,00	0,00	0,00	3.809.005,00	352.887,58	352.887,58	3.456.117,42
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	429.109,00	0,00	0,00	429.109,00	35.219,87	35.219,87	393.889,13
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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>4.272.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.053,00</b>	<b>388.107,45</b>	<b>388.107,45</b>	<b>3.883.945,55</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>612.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5.335.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>421.762,43</b>	<b>421.762,43</b>	<b>4.914.175,57</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>421.762,43</b>	<b>421.762,43</b>	<b>4.914.175,57</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>421.762,43</b>	<b>421.762,43</b>	<b>4.914.175,57</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	1.609.886,00	0,00	105.239,95	105.239,95	1.504.646,05
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.158.692,00	0,00	102.343,84	102.343,84	1.056.348,16
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.692,00	0,00	102.343,84	102.343,84	1.056.348,16
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.158.692,00	0,00	102.343,84	102.343,84	1.056.348,16
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.158.692,00	0,00	102.343,84	102.343,84	1.056.348,16
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.158.692,00	0,00	84.827,78	84.827,78	1.073.864,22
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.158.692,00	0,00	17.871,39	17.871,39	1.140.820,61
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	23.576,16	23.576,16	-23.576,16
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	0,00	38.025,15	38.025,15	-38.025,15
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.677,03	3.677,03	-3.677,03
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	466,45	466,45	-466,45
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	1.211,60	1.211,60	-1.211,60
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	17.324,56	17.324,56	-17.324,56
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.324,56	17.324,56	-17.324,56
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	191,50	191,50	-191,50
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	191,50	191,50	-191,50
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.896,11	2.896,11	-2.896,11
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.896,11	2.896,11	-2.896,11
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.896,11	2.896,11	-2.896,11
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	2.896,11	2.896,11	-2.896,11
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.896,11	2.896,11	-2.896,11
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.726.052,00	0,00	412.639,25	412.639,25	3.313.412,75
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.726.052,00	0,00	412.639,25	412.639,25	3.313.412,75
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.052,00	0,00	412.639,25	412.639,25	3.313.412,75
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.726.052,00	0,00	412.639,25	412.639,25	3.313.412,75
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.108.838,00	0,00	412.246,97	412.246,97	2.696.591,03
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.108.838,00	0,00	412.246,97	412.246,97	2.696.591,03
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.108.838,00	0,00	93.621,20	93.621,20	3.015.216,80
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	112.878,61	112.878,61	-112.878,61
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	182.058,55	182.058,55	-182.058,55
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

**BALANCETE DA RECEITA****ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.604,79	17.604,79	-17.604,79
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.704,67	5.704,67	-5.704,67
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	379,15	379,15	-379,15
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>	<b>617.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,28</b>	<b>392,28</b>	<b>616.821,72</b>
<b>7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL</b>	<b>617.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,28</b>	<b>392,28</b>	<b>616.821,72</b>
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	617.214,00	0,00	0,00	0,00	617.214,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	0,00	392,28	392,28	-392,28
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.879,20</b>	<b>517.879,20</b>	<b>4.818.058,80</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.293,24	17.293,24	17.293,24	17.293,24	17.293,24	17.293,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,66	97,66	97,66	97,66	97,66	97,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.764,08	15.764,08	55,00	55,00	55,00	55,00	15.709,08
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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>33.654,98</b>	<b>33.654,98</b>	<b>17.945,90</b>	<b>17.945,90</b>	<b>17.945,90</b>	<b>17.945,90</b>	<b>15.709,08</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 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	352.887,58	352.887,58	352.887,58	352.887,58	352.887,58	352.887,58	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	35.219,87	35.219,87	35.219,87	35.219,87	35.219,87	35.219,87	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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>388.107,45</b>	<b>388.107,45</b>	<b>388.107,45</b>	<b>388.107,45</b>	<b>388.107,45</b>	<b>388.107,45</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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>421.762,43</b>	<b>421.762,43</b>	<b>406.053,35</b>	<b>406.053,35</b>	<b>406.053,35</b>	<b>406.053,35</b>	<b>15.709,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>421.762,43</b>	<b>421.762,43</b>	<b>406.053,35</b>	<b>406.053,35</b>	<b>406.053,35</b>	<b>406.053,35</b>	<b>15.709,08</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>421.762,43</b>	<b>421.762,43</b>	<b>406.053,35</b>	<b>406.053,35</b>	<b>406.053,35</b>	<b>406.053,35</b>	<b>15.709,08</b>

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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>									
7968	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	6.805,63	6.805,63	6.805,63	6.805,63	0,00	0,00
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	629,12	629,12	629,12	629,12	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.727,66	18.727,66	18.727,66	18.727,66	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	77,83	77,83	77,83	77,83	0,00	0,00
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	35.052,67	33.238,63	35.052,67	33.238,63	0,00	35.052,67
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>61.292,91</b>	<b>59.478,87</b>	<b>61.292,91</b>	<b>59.478,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,67</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>61.292,91</b>	<b>59.478,87</b>	<b>61.292,91</b>	<b>59.478,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,67</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>61.292,91</b>	<b>59.478,87</b>	<b>61.292,91</b>	<b>59.478,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,67</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

## BALANCETE FINANCEIRO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	ATÉ O MÊS
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>517.879,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>406.053,35</b>
RECEITA CORRENTE	105.239,95	DESPESA CORRENTE	406.053,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	412.639,25		
<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>61.292,91</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>59.628,87</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.292,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.478,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>286.176,71</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>399.666,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>865.348,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>865.348,82</b>
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>406.053,35</b>
		DESPESA CORRENTE	406.053,35
		DESPESA DE CAPITAL	0,00
		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>59.628,87</b>
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.478,87
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>286.176,71</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>399.666,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>865.348,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>865.348,82</b>





Assinado digitalmente  
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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>				
8069	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
8070	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	2.264,63	5.858,41
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.622,27</b>	<b>6.216,05</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8071	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
8072	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	57.945,72	165.322,69
8073	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	225.608,72	228.127,86
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>283.554,44</b>	<b>393.450,55</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>286.176,71</b>	<b>399.666,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>286.176,71</b>	<b>399.666,60</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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>2.264,63</b>
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	090931	0,00	33.238,63	-30.974,00	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	564079	33.000,00	0,00	2.026,00	
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	101214	0,00	250,00	1.776,00	
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000002 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	101214	0,00	250,00	1.526,00	
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300001 / EMP. Nº 2023012300001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	231043	0,00	97,66	1.428,34	
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000001 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	241012	392,28	0,00	1.820,62	
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	1.765,62	
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000015 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	261045	3.471,39	0,00	5.237,01	
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000016 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	261045	229,72	0,00	5.466,73	
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000002 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	261046	466,45	0,00	5.933,18	
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000017 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	261046	2.233,28	0,00	8.166,46	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000005 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	17.871,39	0,00	26.037,85	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000004 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	12.638,48	0,00	38.676,33	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000003 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	38.025,15	0,00	76.701,48	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000021 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	93.621,20	0,00	170.322,68	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000020 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	60.510,63	0,00	230.833,31	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000018 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	182.058,55	0,00	412.891,86	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000022 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	149,43	0,00	413.041,29	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000008 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.091,29	0,00	414.132,58	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000010 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	16.233,27	0,00	430.365,85	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000011 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	191,50	0,00	430.557,35	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000009 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	605,80	0,00	431.163,15	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000012 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	605,80	0,00	431.768,95	
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	314,56	431.454,39	
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	314,56	431.139,83	
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.091,29	430.048,54	
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	605,80	429.442,74	
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	16.233,27	413.209,47	
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	191,50	413.017,97	
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	605,80	412.412,17	
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	605,80	0,00	413.017,97	
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	533,34	0,00	413.551,31	
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	191,50	0,00	413.742,81	
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	1.356,97	0,00	415.099,78	
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	605,80	0,00	415.705,58	
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	533,34	0,00	416.238,92	
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	471,36	0,00	416.710,28	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	314,56	0,00	417.024,84
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.091,29	0,00	418.116,13
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000015 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	16.233,27	0,00	434.349,40
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	33.695,70	0,00	468.045,10
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.267,59	0,00	473.312,69
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	314,56	0,00	473.627,25
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	77,83	0,00	473.705,08
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000001 / EMP. Nº 2023013000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	26.022,95	447.682,13
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000002 / EMP. Nº 2023013000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	2.604,00	445.078,13
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000003 / EMP. Nº 2023013000003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.646,62	436.431,51
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000004 / EMP. Nº 2023013000004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	326.864,63	109.566,88
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000005 / EMP. Nº 2023013000005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	32.615,87	76.951,01
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000006 / EMP. Nº 2023013000006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.646,62	68.304,39
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	243053	0,00	140.000,00	-71.695,61
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000006 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301238	3.677,03	0,00	-68.018,58
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000023 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301238	17.604,79	0,00	-50.413,79
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000007 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301300	10.937,68	0,00	-39.476,11
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000024 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301300	52.367,98	0,00	12.891,87
31/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023013100001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	140930	0,00	150,00	12.741,87
31/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	310923	0,00	6.805,63	5.936,24
31/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	310923	0,00	77,83	5.858,41
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>609.276,00</b>	<b>605.682,22</b>	<b>5.858,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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>57.945,72</b>
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	564079	0,00	33.000,00	24.945,72
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	243053	140.000,00	0,00	164.945,72
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	376,97	0,00	165.322,69
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>140.376,97</b>	<b>33.000,00</b>	<b>165.322,69</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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>225.608,72</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.519,14	0,00	228.127,86
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.519,14</b>	<b>0,00</b>	<b>228.127,86</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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										
20/01/2023	2023012000001	15.709,08	0,00	0,00	0,00	15.709,08	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>15.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.709,08</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>15.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.709,08</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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>												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	7.628,56	0,00	150,00	150,00	7.478,56	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
03/03/2022	2022030310001	NÃO PROCESSADO	2022030300001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2022120210004	NÃO PROCESSADO	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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>20.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>20.278,56</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>20.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>20.278,56</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**