

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: MAIO

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	11.589,88	56.718,47	92.716,53
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	0,00	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	300,00	300,00	7.007,00
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	2.500,00	18.564,00
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	491,66	65.505,80	130.123,20
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>12.881,54</b>	<b>125.121,93</b>	<b>326.072,07</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	354.338,38	1.774.957,72	2.034.047,28
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	429.109,00	0,00	0,00	429.109,00	45.889,70	199.107,85	230.001,15
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>400.228,08</b>	<b>1.974.065,57</b>	<b>2.297.987,43</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>413.109,62</b>	<b>2.099.187,50</b>	<b>3.236.750,50</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>413.109,62</b>	<b>2.099.187,50</b>	<b>3.236.750,50</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>413.109,62</b>	<b>2.099.187,50</b>	<b>3.236.750,50</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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: MAIO

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 RECEITAS CORRENTES.	1.609.886,00	416.687,57	104.454,76	521.142,33	1.088.743,67
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.158.692,00	400.050,93	97.167,45	497.218,38	661.473,62
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.692,00	400.050,93	97.167,45	497.218,38	661.473,62
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.158.692,00	400.050,93	97.167,45	497.218,38	661.473,62
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.158.692,00	400.050,93	97.167,45	497.218,38	661.473,62
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.158.692,00	327.194,91	79.586,26	406.781,17	751.910,83
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.158.692,00	327.194,91	79.586,26	406.781,17	751.910,83
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.158.692,00	66.194,74	17.768,38	83.963,12	1.074.728,88
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	90.965,07	21.930,74	112.895,81	-112.895,81
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	151.283,04	35.383,46	186.666,50	-186.666,50
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.855,45	3.304,18	17.159,63	-17.159,63
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.865,79	585,46	2.451,25	-2.451,25
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	3.030,82	614,04	3.644,86	-3.644,86
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 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 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	71.474,52	17.082,55	88.557,07	-88.557,07
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	71.474,52	17.082,55	88.557,07	-88.557,07
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	1.381,50	498,64	1.880,14	-1.880,14
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	1.381,50	498,64	1.880,14	-1.880,14
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.636,64	7.287,31	23.923,95	-23.923,95
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.636,64	7.287,31	23.923,95	-23.923,95
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.636,64	7.287,31	23.923,95	-23.923,95
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	16.636,64	7.287,31	23.923,95	-23.923,95
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	16.636,64	7.287,31	23.923,95	-23.923,95
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.726.052,00	1.571.352,03	384.555,34	1.955.907,37	1.770.144,63
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.726.052,00	1.571.352,03	384.555,34	1.955.907,37	1.770.144,63
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.052,00	1.571.352,03	384.555,34	1.955.907,37	1.770.144,63
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.726.052,00	1.571.352,03	384.555,34	1.955.907,37	1.770.144,63
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.108.838,00	1.569.752,11	384.150,37	1.953.902,48	1.154.935,52
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.108.838,00	1.569.752,11	384.150,37	1.953.902,48	1.154.935,52
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.108.838,00	1.569.752,11	384.150,37	1.953.902,48	1.154.935,52
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.108.838,00	330.786,03	90.922,15	421.708,18	2.687.129,82
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	435.525,52	105.001,66	540.527,18	-540.527,18

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	724.320,00	169.410,84	893.730,84	-893.730,84
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	66.336,90	15.820,15	82.157,05	-82.157,05
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	12.404,51	2.803,08	15.207,59	-15.207,59
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	379,15	192,49	571,64	-571,64
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>	<b>617.214,00</b>	<b>1.599,92</b>	<b>404,97</b>	<b>2.004,89</b>	<b>615.209,11</b>
<b>7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS</b>	<b>617.214,00</b>	<b>1.599,92</b>	<b>404,97</b>	<b>2.004,89</b>	<b>615.209,11</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>1.599,92</b>	<b>404,97</b>	<b>2.004,89</b>	<b>615.209,11</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	1.599,92	404,97	2.004,89	-2.004,89
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>1.988.039,60</b>	<b>489.010,10</b>	<b>2.477.049,70</b>	<b>2.858.888,30</b>

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 ALJOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTEMARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRALEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: MAIO

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	11.589,88	56.718,47	11.589,88	56.718,47	11.589,88	56.718,47	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	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491,66	65.505,80	9.800,75	15.033,08	9.800,75	15.033,08	50.472,72
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>12.881,54</b>	<b>125.121,93</b>	<b>22.190,63</b>	<b>74.649,21</b>	<b>22.190,63</b>	<b>74.649,21</b>	<b>50.472,72</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	354.338,38	1.774.957,72	354.338,38	1.774.957,72	354.338,38	1.774.957,72	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	45.889,70	199.107,85	45.889,70	199.107,85	42.876,39	196.094,54	3.013,31
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>400.228,08</b>	<b>1.974.065,57</b>	<b>400.228,08</b>	<b>1.974.065,57</b>	<b>397.214,77</b>	<b>1.971.052,26</b>	<b>3.013,31</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>413.109,62</b>	<b>2.099.187,50</b>	<b>422.418,71</b>	<b>2.048.714,78</b>	<b>419.405,40</b>	<b>2.045.701,47</b>	<b>53.486,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>413.109,62</b>	<b>2.099.187,50</b>	<b>422.418,71</b>	<b>2.048.714,78</b>	<b>419.405,40</b>	<b>2.045.701,47</b>	<b>53.486,03</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>413.109,62</b>	<b>2.099.187,50</b>	<b>422.418,71</b>	<b>2.048.714,78</b>	<b>419.405,40</b>	<b>2.045.701,47</b>	<b>53.486,03</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: MAIO

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	

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: MAIO

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	5.479,83	11.949,84	32.197,72	32.197,72	0,00	0,00
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	317,46	317,46	1.890,26	1.890,26	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.195,23	18.195,23	94.082,07	94.082,07	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	77,83	155,66	389,15	389,15	0,00	0,00
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	45.491,14	44.797,84	209.753,52	197.501,01	0,00	45.491,14
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	8.655,12	0,00	8.655,12	0,00	0,00	8.655,12
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>78.216,61</b>	<b>75.416,03</b>	<b>346.967,84</b>	<b>326.060,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.146,26</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>78.216,61</b>	<b>75.416,03</b>	<b>346.967,84</b>	<b>326.060,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.146,26</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>78.216,61</b>	<b>75.416,03</b>	<b>346.967,84</b>	<b>326.060,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.146,26</b>

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>489.010,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>419.405,40</b>
RECEITA CORRENTE	104.454,76	DESPESA CORRENTE	419.405,40
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	384.555,34		
<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>78.216,61</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>75.864,16</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78.216,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	75.416,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	448,13
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>653.077,29</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>725.034,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.220.304,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.220.304,00</b>
	<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.477.049,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.045.701,47</b>
RECEITA CORRENTE	521.142,33	DESPESA CORRENTE	2.045.701,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.955.907,37		
<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>346.967,84</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>339.458,34</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	346.967,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	326.060,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.398,13
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>286.176,71</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>725.034,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.110.194,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.110.194,25</b>





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: MAIO

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	3.749,66	919,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.107,30</b>	<b>1.277,14</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	167.088,60	228.950,87
8073	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	481.881,39	494.806,43
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>648.969,99</b>	<b>723.757,30</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>653.077,29</b>	<b>725.034,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>653.077,29</b>	<b>725.034,44</b>

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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: MAIO

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>3.749,66</b>
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300001 / EMP. Nº 2023050300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	356,16	3.393,50	
04/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	040842	0,00	44.797,84	-41.404,34	
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	205185	55.000,00	0,00	13.595,66	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	050931	0,00	6.470,01	7.125,65	
05/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	050931	0,00	77,83	7.047,82	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500001 / EMP. Nº 2023050500001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	050931	0,00	250,00	6.797,82	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500002 / EMP. Nº 2023050500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	050931	0,00	250,00	6.547,82	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500003 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	126065	0,00	4.000,00	2.547,82	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500005 / EMP. Nº 2023050500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126065	0,00	11,00	2.536,82	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500004 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	126640	0,00	1.309,09	1.227,73	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500006 / EMP. Nº 2023050500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126640	0,00	11,00	1.216,73	
05/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023050500001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	213365	0,00	150,00	1.066,73	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100001 / EMP. Nº 2023051100001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FABIANA & MARQUES LTDA	122291	0,00	300,00	766,73	
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100002 / EMP. Nº 2023051100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122291	0,00	11,00	755,73	
15/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000021 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	2.909,17	0,00	3.664,90	
15/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000022 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	192,49	0,00	3.857,39	
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500001 / EMP. Nº 2023051500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	3.820,89	
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	464130	0,00	3.000,00	820,89	
24/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000001 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	240946	585,46	0,00	1.406,35	
24/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000002 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	240946	2.803,08	0,00	4.209,43	
24/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000003 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	241103	404,97	0,00	4.614,40	
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	381305	0,00	4.000,00	614,40	
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023052500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	559,40	
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000006 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.298,17	0,00	11.857,57	
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000004 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	35.383,46	0,00	47.241,03	
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000007 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	54.094,39	0,00	101.335,42	
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000005 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	169.410,84	0,00	270.746,26	
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	000001	8.655,12	0,00	279.401,38	
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000017 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.003,36	0,00	280.404,74	
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000014 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	16.079,19	0,00	296.483,93	
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000018 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	11,83	0,00	296.495,76	
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000015 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	486,81	0,00	296.982,57	
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000016 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	614,04	0,00	297.596,61	
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	317,46	297.279,15	
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	18.195,23	279.083,92	
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	486,81	0,00	279.570,73	
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	1.920,64	0,00	281.491,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	53,32	0,00	281.544,69
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	16.079,19	0,00	297.623,88
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	317,46	0,00	297.941,34
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	77,83	0,00	298.019,17
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	4.216,31	0,00	302.235,48
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	43.570,50	0,00	345.805,98
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	614,04	0,00	346.420,02
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	1.101,89	0,00	347.521,91
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.003,36	0,00	348.525,27
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	108,31	0,00	348.633,58
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000018 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	11,83	0,00	348.645,41
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000001 / EMP. Nº 2023053000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	328.691,47	19.953,94
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000002 / EMP. Nº 2023053000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	37.423,91	-17.469,97
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000003 / EMP. Nº 2023053000003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	11.589,88	-29.059,85
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000004 / EMP. Nº 2023053000004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	25.646,91	-54.706,76
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000005 / EMP. Nº 2023053000005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	5.452,48	-60.159,24
30/05/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023050000008 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301137	3.304,18	0,00	-56.855,06
30/05/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023050000009 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301137	15.820,15	0,00	-41.034,91
30/05/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023050000010 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301158	10.632,57	0,00	-30.402,34
30/05/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023050000011 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301158	50.907,27	0,00	20.504,93
30/05/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023050000012 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301322	17.768,38	0,00	38.273,31
30/05/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023050000013 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301322	88.012,98	0,00	126.286,29
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100001 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	117710	0,00	4.000,00	122.286,29
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100002 / EMP. Nº 2023053100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117710	0,00	11,00	122.275,29
31/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023053100001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	118317	0,00	148,13	122.127,16
31/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023053100002 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	120856	0,00	150,00	121.977,16
31/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	311120	0,00	5.479,83	116.497,33
31/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	311120	0,00	77,83	116.419,50
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	511125	0,00	115.500,00	919,50
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>614.939,40</b>	<b>617.769,56</b>	<b>919,50</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

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: MAIO

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>167.088,60</b>
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	205185	0,00	55.000,00	112.088,60
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.362,27	0,00	113.450,87
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	511125	115.500,00	0,00	228.950,87
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>116.862,27</b>	<b>55.000,00</b>	<b>228.950,87</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MAIO

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>481.881,39</b>
18/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	464130	3.000,00	0,00	484.881,39
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	381305	4.000,00	0,00	488.881,39
31/05/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023050000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	5.925,04	0,00	494.806,43
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.925,04</b>	<b>0,00</b>	<b>494.806,43</b>

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

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>										
20/01/2023	2023012000001	15.709,08	0,00	5.236,36	5.236,36	10.472,72	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
03/04/2023	2023040300004	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/05/2023	2023053000002	40.437,22	0,00	40.437,22	37.423,91	3.013,31	11.1111.09.272.0009.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>104.146,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.673,58</b>	<b>50.660,27</b>	<b>53.486,03</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>104.146,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.673,58</b>	<b>50.660,27</b>	<b>53.486,03</b>				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JÓÃO 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: MAIO

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	598,13	598,13	7.030,43	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	9.000,00	9.000,00	0,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00	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>13.398,13</b>	<b>13.398,13</b>	<b>7.030,43</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>20.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.398,13</b>	<b>13.398,13</b>	<b>7.030,43</b>				

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