

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JUNHO

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	9.719,61	66.438,08	82.996,92
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	0,00	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	3.000,00	18.064,00
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	770,24	66.276,04	129.352,96
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>10.989,85</b>	<b>136.111,78</b>	<b>315.082,22</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	351.452,82	2.126.410,54	1.682.594,46
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	429.109,00	0,00	0,00	429.109,00	40.732,75	239.840,60	189.268,40
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>392.185,57</b>	<b>2.366.251,14</b>	<b>1.905.801,86</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>403.175,42</b>	<b>2.502.362,92</b>	<b>2.833.575,08</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>403.175,42</b>	<b>2.502.362,92</b>	<b>2.833.575,08</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>403.175,42</b>	<b>2.502.362,92</b>	<b>2.833.575,08</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	893.730,84	0,00	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	82.157,05	0,00	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	15.207,59	1.920,16	17.127,75	-17.127,75
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	571,64	0,00	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>2.004,89</b>	<b>409,95</b>	<b>2.414,84</b>	<b>614.799,16</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>2.004,89</b>	<b>409,95</b>	<b>2.414,84</b>	<b>614.799,16</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>2.004,89</b>	<b>409,95</b>	<b>2.414,84</b>	<b>614.799,16</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	2.004,89	409,95	2.414,84	-2.414,84
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>2.477.049,70</b>	<b>27.343,20</b>	<b>2.504.392,90</b>	<b>2.831.545,10</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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.719,61	66.438,08	9.719,61	66.438,08	9.719,61	66.438,08	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770,24	66.276,04	2.079,33	17.112,41	2.079,33	17.112,41	49.163,63
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>10.989,85</b>	<b>136.111,78</b>	<b>12.298,94</b>	<b>86.948,15</b>	<b>12.298,94</b>	<b>86.948,15</b>	<b>49.163,63</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	351.452,82	2.126.410,54	351.452,82	2.126.410,54	351.452,82	2.126.410,54	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	40.732,75	239.840,60	40.732,75	239.840,60	43.746,06	239.840,60	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>392.185,57</b>	<b>2.366.251,14</b>	<b>392.185,57</b>	<b>2.366.251,14</b>	<b>395.198,88</b>	<b>2.366.251,14</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>403.175,42</b>	<b>2.502.362,92</b>	<b>404.484,51</b>	<b>2.453.199,29</b>	<b>407.497,82</b>	<b>2.453.199,29</b>	<b>49.163,63</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>403.175,42</b>	<b>2.502.362,92</b>	<b>404.484,51</b>	<b>2.453.199,29</b>	<b>407.497,82</b>	<b>2.453.199,29</b>	<b>49.163,63</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>403.175,42</b>	<b>2.502.362,92</b>	<b>404.484,51</b>	<b>2.453.199,29</b>	<b>407.497,82</b>	<b>2.453.199,29</b>	<b>49.163,63</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	5.200,33	0,00	37.398,05	32.197,72	0,00	5.200,33
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	317,46	317,46	2.207,72	2.207,72	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.748,73	17.748,73	111.830,80	111.830,80	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	77,83	0,00	466,98	389,15	0,00	77,83
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	45.852,81	45.491,14	255.606,33	242.992,15	0,00	45.852,81
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	8.655,12	8.655,12	8.655,12	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>69.197,16</b>	<b>72.212,45</b>	<b>416.165,00</b>	<b>398.272,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.130,97</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>69.197,16</b>	<b>72.212,45</b>	<b>416.165,00</b>	<b>398.272,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.130,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>69.197,16</b>	<b>72.212,45</b>	<b>416.165,00</b>	<b>398.272,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.130,97</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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.343,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>407.497,82</b>
RECEITA CORRENTE	25.013,09	DESPESA CORRENTE	407.497,82
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.330,11		
<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>69.197,16</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>72.212,45</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.197,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.212,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>725.034,44</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>341.864,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>821.574,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>821.574,80</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.504.392,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.453.199,29</b>
RECEITA CORRENTE	546.155,42	DESPESA CORRENTE	2.453.199,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.958.237,48		
<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>416.165,00</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>411.670,79</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	416.165,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	398.272,66
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>341.864,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.206.734,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.206.734,61</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: JUNHO

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	919,50	2.968,30
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.277,14</b>	<b>3.325,94</b>
<b>1111500000000000 - 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	228.950,87	172.074,11
8073	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	494.806,43	166.464,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>723.757,30</b>	<b>338.538,59</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>725.034,44</b>	<b>341.864,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>725.034,44</b>	<b>341.864,53</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: JUNHO

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
			TOTAL GERAL:		357,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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>919,50</b>
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100001 / EMP. Nº 2023060100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	348,21	571,29	
02/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060200001 / EMP. Nº 2023053000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	3.013,31	-2.442,02	
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	529710	13.500,00	0,00	11.057,98	
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500001 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	115190	0,00	1.309,09	9.748,89	
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500002 / EMP. Nº 2023060500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115190	0,00	11,00	9.737,89	
05/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	117825	0,00	8.655,12	1.082,77	
05/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060500003 / EMP. Nº 2023060500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117825	0,00	11,00	1.071,77	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600001 / EMP. Nº 2023060600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	1,59	1.070,18	
07/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	071106	0,00	45.491,14	-44.420,96	
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	220500	45.491,14	0,00	1.070,18	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300001 / EMP. Nº 2023061300001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	131213	0,00	250,00	820,18	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300002 / EMP. Nº 2023061300002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	131213	0,00	250,00	570,18	
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000001 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	221125	409,95	0,00	980,13	
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000002 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	221134	466,45	0,00	1.446,58	
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000003 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	221134	1.841,80	0,00	3.288,38	
23/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000006 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	839,20	0,00	4.127,58	
23/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000004 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	16.024,18	0,00	20.151,76	
23/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000007 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	269,46	0,00	20.421,22	
23/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000005 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	615,89	0,00	21.037,11	
23/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	317,46	20.719,65	
23/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	17.748,73	2.970,92	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	16.024,18	0,00	18.995,10	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	317,46	0,00	19.312,56	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	77,83	0,00	19.390,39	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	4.216,31	0,00	23.606,70	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	43.424,90	0,00	67.031,60	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	269,46	0,00	67.301,06	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	2.427,91	0,00	69.728,97	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	615,89	0,00	70.344,86	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	585,37	0,00	70.930,23	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	839,20	0,00	71.769,43	
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	398,65	0,00	72.168,08	
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300001 / EMP. Nº 2023062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	326.978,51	-254.810,43	
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300002 / EMP. Nº 2023062300002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	38.884,75	-293.695,18	
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300003 / EMP. Nº 2023062300003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	9.719,61	-303.414,79	
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300004 / EMP. Nº 2023062300004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	24.474,31	-327.889,10	
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300005 / EMP. Nº 2023062300005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.848,00	-329.737,10	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RFLP P/A CONTA 275-7.	534014	333.025,48	0,00	3.288,38
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600001 / EMP. Nº 2023062600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	3.233,38
26/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000008 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	261233	78,36	0,00	3.311,74
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023062700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	343,44	2.968,30
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>481.759,07</b>	<b>479.710,27</b>	<b>2.968,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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>228.950,87</b>
02/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	529710	0,00	13.500,00	215.450,87
07/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	220500	0,00	45.491,14	169.959,73
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.114,38	0,00	172.074,11
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.114,38</b>	<b>58.991,14</b>	<b>172.074,11</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

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>494.806,43</b>
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RFLP P/A CONTA 275-7.	534014	0,00	333.025,48	161.780,95
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	4.683,53	0,00	166.464,48
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.683,53</b>	<b>333.025,48</b>	<b>166.464,48</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: JUNHO

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	6.545,45	6.545,45	9.163,63	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>63.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>49.163,63</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>63.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>49.163,63</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**

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

MÊS: JUNHO

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