



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

**BALANCETES MENSAIS**

**JULHO / 2023**

VIA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: JULHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F UN PR E V/SIN						
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	8.705,61	75.143,69
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
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	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
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	97,66
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	300,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.228,00	0,00	0,00	23.228,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	500,00	3.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.629,00	0,00	0,00	195.629,00	99,00	66.375,04
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	7.307,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN						
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.809.005,00	0,00	0,00	3.809.005,00	353.478,14	2.479.888,68
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	429.109,00	0,00	0,00	429.109,00	39.764,75	279.605,35
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
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
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.272.053,00	0,00	0,00	4.272.053,00	393.242,89	2.759.494,03
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO: 11	5.335.938,00	0,00	0,00	5.335.938,00	402.547,50	2.904.910,42
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.335.938,00	0,00	0,00	5.335.938,00	402.547,50	2.904.910,42
						2.431.027,58
						2.431.027,58

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	

MÉRCIO JOSÉ TOMARES 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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA		
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.609.886,00	546.155,42	130.549,16	676.704,58	933.181,42
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.158.692,00	515.433,56	123.368,13	638.801,69	519.890,31
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.692,00	515.433,56	123.368,13	638.801,69	519.890,31
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.158.692,00	515.433,56	123.368,13	638.801,69	519.890,31
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.158.692,00	515.433,56	123.368,13	638.801,69	519.890,31
1.2.1.5.01.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.158.692,00	407.863,51	106.013,35	513.875,86	644.815,14
1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.158.692,00	407.863,51	106.013,35	513.875,86	644.815,14
1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.158.692,00	83.963,12	34.892,07	118.855,19	1.039.836,81
1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	112.895,81	21.509,70	134.405,51	-134.405,51
1.2.1.5.01.11.03.00.00	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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	186.666,50	42.413,99	229.080,49	-229.080,49
1.2.1.5.01.11.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.159,63	6.581,70	23.741,33	-23.741,33
1.2.1.5.01.11.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.917,70	0,00	2.917,70	-2.917,70
1.2.1.5.01.11.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FURREVY	0,00	4.260,75	615,89	4.876,64	-4.876,64
1.2.1.5.01.11.08.00.00	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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	105.420,45	17.146,92	122.567,37	-122.567,37
1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	105.420,45	17.146,92	122.567,37	-122.567,37
1.2.1.5.01.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	2.149,60	207,86	2.357,46	-2.357,46
1.2.1.5.01.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	2.149,60	207,86	2.357,46	-2.357,46
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	30.721,86	7.181,03	37.902,89	-37.902,89
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	0,00	30.721,86	7.181,03	37.902,89	-37.902,89
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	30.721,86	7.181,03	37.902,89	-37.902,89
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	30.721,86	7.181,03	37.902,89	-37.902,89
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	451.194,00	0,00	0,00	451.194,00	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	451.194,00	0,00	0,00	451.194,00	0,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	451.194,00	0,00	0,00	451.194,00	0,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	451.194,00	0,00	0,00	451.194,00	0,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	451.194,00	0,00	0,00	451.194,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.726.052,00	1.958.237,48	439.415,84	2.397.653,32	1.328.398,68
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.726.052,00	1.958.237,48	439.415,84	2.397.653,32	1.328.398,68
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.052,00	1.958.237,48	439.415,84	2.397.653,32	1.328.398,68
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.726.052,00	1.958.237,48	439.415,84	2.397.653,32	1.328.398,68
7.2.1.5.02.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.108.838,00	1.955.822,64	439.004,55	2.394.827,19	714.010,81
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.108.838,00	1.955.822,64	439.004,55	2.394.827,19	714.010,81
7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.108.838,00	1.955.822,64	439.004,55	2.394.827,19	714.010,81
7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.108.838,00	421.708,18	145.619,47	567.327,65	2.541.510,35
7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	540.527,18	88.543,56	629.070,74	-629.070,74



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

MÊS: JULHO

**BALANCETE DA RECEITA**

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.15.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	893.730,84	174.594,10	1.068.324,94	-1.068.324,94
7.2.15.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.15.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	82.157,05	26.541,08	108.698,13	-108.698,13
7.2.15.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.712,75	3.706,34	20.834,09	-20.834,09
7.2.15.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	571,64	0,00	571,64	-571,64
<b>7.2.15.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>	<b>617.214,00</b>	<b>2.414,84</b>	<b>411,29</b>	<b>2.826,13</b>	<b>614.387,87</b>
7.2.15.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	617.214,00	2.414,84	411,29	2.826,13	614.387,87
7.2.15.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	617.214,00	2.414,84	411,29	2.826,13	614.387,87
7.2.15.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	617.214,00	0,00	0,00	0,00	617.214,00
7.2.15.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	2.414,84	411,29	2.826,13	-2.826,13
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>2.504.392,90</b>	<b>569.965,00</b>	<b>3.074.357,90</b>	<b>2.261.580,10</b>

MÉRCIO JOSÉ NUNES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: JULHO

BALANCETE DA DESPESA

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 - FUNDREVISIN</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.705,61	75.143,69	8.705,61	75.143,69	8.705,61	75.143,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99,00	66.375,04	10.717,18	27.829,59	10.717,18	27.829,59	38.545,45
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>9.304,61</b>	<b>145.416,39</b>	<b>19.922,79</b>	<b>106.870,94</b>	<b>19.922,79</b>	<b>106.870,94</b>	<b>38.545,45</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	353.478,14	2.479.888,68	353.478,14	2.479.888,68	353.478,14	2.479.888,68	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	39.764,75	279.605,35	39.764,75	279.605,35	39.764,75	279.605,35	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 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>393.242,89</b>	<b>2.759.494,03</b>	<b>393.242,89</b>	<b>2.759.494,03</b>	<b>393.242,89</b>	<b>2.759.494,03</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 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>402.547,50</b>	<b>2.904.910,42</b>	<b>413.165,68</b>	<b>2.866.364,97</b>	<b>413.165,68</b>	<b>2.866.364,97</b>	<b>38.545,45</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 11</b>	<b>402.547,50</b>	<b>2.904.910,42</b>	<b>413.165,68</b>	<b>2.866.364,97</b>	<b>413.165,68</b>	<b>2.866.364,97</b>	<b>38.545,45</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>402.547,50</b>	<b>2.904.910,42</b>	<b>413.165,68</b>	<b>2.866.364,97</b>	<b>413.165,68</b>	<b>2.866.364,97</b>	<b>38.545,45</b>



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

MÊS: JULHO

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MÉRCIO JOSÉ AMARAL LOPES  
 CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NOMES		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
7968	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.855,02	10.055,35	42.253,07	42.253,07	0,00	0,00
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	317,46	317,46	2.525,18	2.525,18	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.970,67	17.970,67	129.801,47	129.801,47	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	777,83	155,66	544,81	544,81	0,00	0,00
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	45.951,81	45.852,81	301.558,14	288.844,96	0,00	45.951,81
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	8.655,12	8.655,12	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			33.238,63	69.172,79	74.351,95	485.337,79	472.624,61	0,00	45.951,81
TOTAL DA ENTIDADE:			33.238,63	69.172,79	74.351,95	485.337,79	472.624,61	0,00	45.951,81
TOTAL GERAL:			33.238,63	69.172,79	74.351,95	485.337,79	472.624,61	0,00	45.951,81

MÉRCIO JOSÉ LAMARES 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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS		NO MÊS	
RECEITA CORRENTE	569.965,00	ORÇAMENTÁRIAS	413.165,68
RECEITA DE CAPITAL	130.549,16	DESPESA CORRENTE	413.165,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
	439.415,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	69.172,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	74.501,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.172,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.351,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	341.864,53	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	493.334,69
TOTAL	981.002,32	TOTAL	981.002,32
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.074.357,90	ORÇAMENTÁRIAS	2.866.364,97
RECEITA CORRENTE	676.704,58	DESPESA CORRENTE	2.866.364,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.397.653,32		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	485.337,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	486.172,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	485.337,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	472.624,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.548,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286.176,71	SALDO ATUAL	493.334,69
TOTAL	3.845.872,40	TOTAL	3.845.872,40



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÉRCIO JOSÉ DUARTE 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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8069	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
8070	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	2.968,30	1.557,43
SUB-TOTAL			3.325,94	1.915,07
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8071	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
8072	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	172.074,11	173.917,60
8073	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	166.464,48	317.502,02
SUB-TOTAL			338.538,59	491.419,62
TOTAL DA ENTIDADE:			341.864,53	493.334,69
TOTAL GERAL			341.864,53	493.334,69

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA 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

MES: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SAUDO
	CONTA: 16.871-8 - 16.871-8 CONTA MOVIMENTO - 88				
				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: JULHO

PÁGINA: 2 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	2.968,30
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000001 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	17.143,29	0,00	20.111,59	
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000005 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	11.887,70	0,00	31.999,29	
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000003 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDER 70%	000001	42.413,99	0,00	74.413,28	
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000007 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.291,25	0,00	77.704,53	
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000002 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	73.104,88	0,00	150.809,41	
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000006 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	48.935,10	0,00	199.744,51	
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000004 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDER 70%	000001	174.594,10	0,00	374.338,61	
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000008 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	13.548,36	0,00	387.886,97	
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000010 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	030912	9.622,00	0,00	397.508,97	
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000010 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	030912	39.608,46	0,00	437.117,43	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000001 - 2188101120205000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	031252	0,00	45.852,81	391.264,62	
03/07/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RRP	314918	0,00	378.200,00	13.064,62	
04/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070400003 / EMP. Nº 2023070400001 - 3390360000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	041127	0,00	250,00	12.814,62	
04/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070400006 / EMP. Nº 2023070400004 - 3390360000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	041127	0,00	250,00	12.564,62	
04/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881010401050000 RRF - RPPS	041128	0,00	5.200,33	7.364,29	
04/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000002 - 2188101170205000 SINTETAL RPPS	041128	0,00	77,83	7.286,46	
04/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070400001 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	121817	0,00	1.309,09	5.977,37	
04/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070400005 / EMP. Nº 2023070400003 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121817	0,00	11,00	5.966,37	
04/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070400002 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	122101	0,00	4.000,38	1.966,37	
04/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070400006 / EMP. Nº 2023070400004 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122401	0,00	11,00	1.955,37	
04/07/2023	PG. RESTO. Nº 2023070400001 / RESTO. Nº 2023020210001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICAS DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	271165	0,00	150,00	1.805,37	
20/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000011 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	201047	411,29	0,00	2.216,66	
21/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000020 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211055	3.706,34	0,00	5.923,00	
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500001 / EMP. Nº 2023072500001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	5.868,00	
28/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000012 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.290,45	0,00	9.158,45	
28/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000013 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	12.992,72	0,00	22.151,17	
28/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000019 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.122,74	0,00	23.273,91	
28/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000016 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	16.024,18	0,00	39.298,09	
28/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000017 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL - FENSIIONISTAS - PRINCIPAL	177391	207,86	0,00	39.505,95	
28/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000018 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	615,89	0,00	40.121,84	
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	317,46	39.804,38	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	16.024,18	0,00	55.828,56	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	317,46	0,00	56.146,02	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881011702050000 SINTETAL RPPS	177391	77,83	0,00	56.223,85	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	43.523,90	0,00	99.747,75	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000005 - 21881010401050000 RRF - RPPS	177391	4.197,62	0,00	103.945,37	
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	207,86	0,00	104.153,23	



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
MÊS: JULHO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH/DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000007 - 2188101202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	2.427,91	0,00	106.581,14
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000008 - 2188101150206000 RPPS - RPPS	177391	615,89	0,00	107.197,03
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000009 - 218810104010500000 RRF - RPPS	177391	456,72	0,00	107.653,75
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000010 - 2188101150206000 RPPS - RPPS	177391	1.122,74	0,00	108.776,49
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000011 - 218810104010500000 RRF - RPPS	177391	200,68	0,00	108.977,17
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800001 / EMP. Nº 2023072800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	326.978,51	-218.001,34
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800002 / EMP. Nº 2023072800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	38.444,75	-256.446,09
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800003 / EMP. Nº 2023072800003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.705,61	-265.151,70
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800004 / EMP. Nº 2023072800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	26.499,63	-291.651,33
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800005 / EMP. Nº 2023072800005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.320,00	-292.971,33
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RLP/PA CONTA 275-7	211599	300.000,00	0,00	7.028,67
28/07/2023	ARRECAD.AÇÃO Nº 2023070000014 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	281033	17.748,78	0,00	24.777,45
28/07/2023	ARRECAD.AÇÃO Nº 2023070000015 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	281033	72.514,59	0,00	97.292,04
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100001 / EMP. Nº 2023073100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	110139	0,00	0,00	97.292,04
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100003 / EMP. Nº 2023073100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110139	0,00	4.000,08	93.292,04
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100002 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	110396	0,00	11,00	93.281,04
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100004 / EMP. Nº 2023073100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110396	0,00	1.309,09	91.971,95
31/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000006 - 2188101150206000 RPPS - RPPS	177391	0,00	11,00	91.960,95
31/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000004 - 218810104010500000 RRF - RPPS	177391	0,00	17.970,67	73.990,28
31/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000005 - 218810117020500000 SINTCAL-RPPS	311144	0,00	4.855,02	69.135,26
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RLP/PA CONTA 275-7 RLP	311144	0,00	77,83	69.057,43
31/07/2023	TOTAL GERAL:	334524	931.956,76	933.367,63	1.557,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 16.871.8 APL - 16.871.8 APLICAÇÃO - 88

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA 5 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000021 - 132104010000000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.843,49	0,00	173.917,60
		000000	1.843,49	0,00	173.917,60
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>173.917,60</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>172.074,11</b>





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

MÊS: JULHO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DDC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	166.464,48
03/07/2023	TRANSF BANC Nº 20230700000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RRP.				
28/07/2023	TRANSF BANC Nº 20230700000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RRP P/A CONTA 275-7.	314918	378.200,00	0,00	544.664,48
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 20230700000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRPS - PRINCIPAL	211599	0,00	300.000,00	244.664,48
31/07/2023	TRANSF BANC Nº 20230700000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RRP.	000000	5.337,54	0,00	250.002,02
		334524	67.500,00	0,00	317.502,02
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>451.037,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>317.502,02</b>

MÉRCIO JOSÉ LAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

MES: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRÉDOR
20/01/2023	2023012000001	15.709,08	0,00	9.163,63	9.163,63	6.545,45	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	16.000,00	16.000,00	32.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		63.709,08	0,00	25.163,63	25.163,63	38.545,45				
TOTAL GERAL:		63.709,08	0,00	25.163,63	25.163,63	38.545,45				

MÉRCIO JOSÉ LEMARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES FONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CHF/CNPJ	CREADOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	7.628,56	0,00	748,13	748,13	6.880,43	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
TOTAL DA ENTIDADE:				20.428,56	0,00	13.548,13	13.548,13	6.880,43				
TOTAL GERAL:				20.428,56	0,00	13.548,13	13.548,13	6.880,43				

MÉRCIO JOSÉ VAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES MONTESFILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUILTERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL