

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SUN						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.435,00	0,00	0,00	149.435,00	8.705,61	83.849,30
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	294,90	594,90
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00	0,00	0,00	23.228,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	500,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.629,00	0,00	0,00	195.629,00	406,26	66.781,30
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	451.194,00	0,00	0,00	451.194,00	9.906,77	155.323,16
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SUN						
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.809.005,00	0,00	0,00	3.809.005,00	352.693,45	2.832.582,13
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	429.109,00	0,00	0,00	429.109,00	45.904,24	325.509,59
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 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	398.597,69	3.158.091,72
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS						
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.335.938,00	0,00	0,00	5.335.938,00	408.504,46	3.313.414,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.335.938,00	0,00	0,00	5.335.938,00	408.504,46	3.313.414,88
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	5.335.938,00	0,00	0,00	5.335.938,00	408.504,46	3.313.414,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERIODO	

MÉRCIO JOSÉ TAMARES LOPES
CRC 17.181 AL

LEVYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES MONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: AGOSTO

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 RECEITAS CORRENTES.	1.609.886,00	676.704,58	85.234,36	761.938,94	847.947,06
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.158.692,00	638.801,69	78.109,70	716.911,39	441.780,61
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.692,00	638.801,69	78.109,70	716.911,39	441.780,61
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.158.692,00	638.801,69	78.109,70	716.911,39	441.780,61
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.158.692,00	638.801,69	78.109,70	716.911,39	441.780,61
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.158.692,00	638.801,69	78.109,70	716.911,39	441.780,61
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.158.692,00	638.801,69	78.109,70	716.911,39	441.780,61
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.158.692,00	638.801,69	78.109,70	716.911,39	441.780,61
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	134.405,51	21.340,48	155.745,99	-155.745,99
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	229.080,49	37.182,03	266.262,52	-266.262,52
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.741,33	0,00	23.741,33	-23.741,33
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.917,70	1.407,99	4.325,69	-4.325,69
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	4.876,64	615,89	5.492,53	-5.492,53
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	122.567,37	17.221,87	139.789,24	-139.789,24
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	122.567,37	17.221,87	139.789,24	-139.789,24
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	2.357,46	341,44	2.698,90	-2.698,90
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	2.357,46	341,44	2.698,90	-2.698,90
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	37.902,89	7.124,66	45.027,55	-45.027,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	37.902,89	7.124,66	45.027,55	-45.027,55
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	37.902,89	7.124,66	45.027,55	-45.027,55
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	37.902,89	7.124,66	45.027,55	-45.027,55
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	37.902,89	7.124,66	45.027,55	-45.027,55
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
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 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-ORÇAMENTÁRIAS	3.726.052,00	2.397.653,32	233.346,28	2.630.999,60	1.095.052,40
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.726.052,00	2.397.653,32	233.346,28	2.630.999,60	1.095.052,40
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.052,00	2.397.653,32	233.346,28	2.630.999,60	1.095.052,40
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.726.052,00	2.397.653,32	233.346,28	2.630.999,60	1.095.052,40
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.108.838,00	2.394.827,19	232.934,07	2.627.761,26	481.076,74
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.108.838,00	2.394.827,19	232.934,07	2.627.761,26	481.076,74
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.108.838,00	2.394.827,19	232.934,07	2.627.761,26	481.076,74
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.108.838,00	567.377,55	0,00	567.377,55	2.541.510,35
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	629.070,74	84.264,78	713.335,52	-713.335,52



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

MÊS: AGOSTO

BALANÇETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATE O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	1.068.324,94	146.816,12	1.215.141,06	-1.215.141,06
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	108.698,13	0,00	108.698,13	-108.698,13
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.834,09	1.853,17	22.687,26	-22.687,26
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
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	617.214,00	2.826,13	412,21	3.238,34	613.975,66
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	617.214,00	2.826,13	412,21	3.238,34	613.975,66
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	617.214,00	2.826,13	412,21	3.238,34	613.975,66
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	2.826,13	412,21	3.238,34	-3.238,34
TOTAL DO BALANÇETE DA RECEITA:	5.335.938,00	3.074.357,90	318.580,64	3.392.938,54	1.942.999,46

MÉRCIO JOSÉ TALMARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES MONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANÇETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2

	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S I N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.705,61	83.849,30	8.705,61	83.849,30	8.705,61	83.849,30	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	294,90	594,90	294,90	594,90	294,90	594,90	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	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406,26	66.781,30	4.406,26	32.235,85	4.406,26	32.235,85	34.545,45
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	9.906,77	155.323,16	13.906,77	120.777,71	13.906,77	120.777,71	34.545,45
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	352.693,45	2.832.582,13	352.693,45	2.832.582,13	352.693,45	2.832.582,13	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	45.904,24	325.509,59	45.904,24	325.509,59	45.904,24	325.509,59	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	398.597,69	3.158.091,72	398.597,69	3.158.091,72	398.597,69	3.158.091,72	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111							
TOTAL DO ORÇÃO: 11	408.504,46	3.313.414,88	412.504,46	3.278.869,43	412.504,46	3.278.869,43	34.545,45
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	408.504,46	3.313.414,88	412.504,46	3.278.869,43	412.504,46	3.278.869,43	34.545,45



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

MES: AGOSTO

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 FAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

Mês: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		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	5.016,42	0,00	47.269,49	42.253,07	0,00	5.016,42
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	317,46	317,46	2.842,64	2.842,64	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	18.179,20	18.179,20	147.980,67	147.980,67	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	77,83	77,83	622,64	622,64	0,00	0,00
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	46.414,23	45.951,81	347.972,37	334.796,77	0,00	46.414,23
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	70.005,14	64.526,30	555.342,93	537.150,91	0,00	51.430,65
TOTAL DA ENTIDADE:			33.238,63	70.005,14	64.526,30	555.342,93	537.150,91	0,00	51.430,65
TOTAL GERAL:			33.238,63	70.005,14	64.526,30	555.342,93	537.150,91	0,00	51.430,65

MÉRCIO JOSÉ LAMARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: AGOSTO

BALANÇETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECETA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	318.580,64	ORÇAMENTÁRIAS	412.504,46
RECEITA CORRENTE	85.234,36	DESPESA CORRENTE	412.504,46
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.346,28		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	70.005,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	64.674,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.005,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.526,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	148,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR	493.334,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	404.741,58
TOTAL	881.920,47	TOTAL	881.920,47
ORÇAMENTÁRIAS	3.392.938,54	ORÇAMENTÁRIAS	3.278.869,43
RECEITA CORRENTE	761.938,94	DESPESA CORRENTE	3.278.869,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.630.999,60		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	555.342,93	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	550.847,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	555.342,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	537.150,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.696,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286.176,71	SALDO ATUAL	404.741,58
TOTAL	4.234.458,18	TOTAL	4.234.458,18



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

MÉRCIO JOSÉ FARIAS 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