

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ 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 / S L N							
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	92.554,91	56.880,09
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	594,90	6.712,10
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	689,48	4.689,48	16.374,52
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	1.170,44	67.951,74	127.677,26
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	451.194,00	0,00	0,00	451.194,00	10.565,53	165.888,69	285.305,31
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.809.005,00	0,00	0,00	3.809.005,00	347.621,72	3.180.203,85	628.801,15
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	429.109,00	0,00	0,00	429.109,00	42.063,72	367.573,31	61.535,69
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.272.053,00	0,00	0,00	4.272.053,00	389.685,44	3.547.777,16	724.275,84
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - 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	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.335.938,00	0,00	0,00	5.335.938,00	400.250,97	3.713.665,85	1.622.272,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.335.938,00	0,00	0,00	5.335.938,00	400.250,97	3.713.665,85	1.622.272,15
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.335.938,00	0,00	0,00	5.335.938,00	400.250,97	3.713.665,85	1.622.272,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	761.938,94	104.282,54	866.221,48	743.664,52
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.158.692,00	716.911,39	98.416,63	815.328,02	343.363,98
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.692,00	716.911,39	98.416,63	815.328,02	343.363,98
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	716.911,39	98.416,63	815.328,02	343.363,98
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.158.692,00	716.911,39	98.416,63	815.328,02	343.363,98
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.158.692,00	574.423,25	81.097,63	655.520,88	503.171,12
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.158.692,00	574.423,25	81.097,63	655.520,88	503.171,12
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.158.692,00	118.855,19	15.844,44	134.699,63	1.023.992,37
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	155.745,99	22.767,05	178.513,04	-178.513,04
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	266.262,52	38.102,59	304.365,11	-304.365,11
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.741,33	3.298,33	27.039,66	-27.039,66
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.325,69	469,33	4.795,02	-4.795,02
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	5.492,53	615,89	6.108,42	-6.108,42
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	139.789,24	17.068,75	156.857,99	-156.857,99
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	139.789,24	17.068,75	156.857,99	-156.857,99
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	2.698,90	250,25	2.949,15	-2.949,15
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	2.698,90	250,25	2.949,15	-2.949,15
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	45.027,55	5.865,91	50.893,46	-50.893,46
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.027,55	5.865,91	50.893,46	-50.893,46
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	45.027,55	5.865,91	50.893,46	-50.893,46
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	45.027,55	5.865,91	50.893,46	-50.893,46
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	45.027,55	5.865,91	50.893,46	-50.893,46
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	2.630.999,60	323.079,11	2.954.078,71	771.973,29
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.726.052,00	2.630.999,60	323.079,11	2.954.078,71	771.973,29
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.052,00	2.630.999,60	323.079,11	2.954.078,71	771.973,29
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	2.630.999,60	323.079,11	2.954.078,71	771.973,29
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.108.838,00	2.627.761,26	322.665,93	2.950.427,19	158.410,81
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.108.838,00	2.627.761,26	322.665,93	2.950.427,19	158.410,81
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.108.838,00	2.627.761,26	322.665,93	2.950.427,19	158.410,81
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.108.838,00	567.327,65	64.995,20	632.322,85	2.476.515,15
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	713.335,52	89.897,74	803.233,26	-803.233,26

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

MÊS: SETEMBRO

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	1.215.141,06	150.450,93	1.365.591,99	-1.365.591,99
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	13.023,85	121.721,98	-121.721,98
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	22.687,26	3.090,24	25.777,50	-25.777,50
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	571,64	1.207,97	1.779,61	-1.779,61
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	617.214,00	3.238,34	413,18	3.651,52	613.562,48
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	617.214,00	3.238,34	413,18	3.651,52	613.562,48
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	617.214,00	3.238,34	413,18	3.651,52	613.562,48
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	3.238,34	413,18	3.651,52	-3.651,52
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.335.938,00	3.392.938,54	427.361,65	3.820.300,19	1.515.637,81

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: SETEMBRO

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	
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 L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.705,61	92.554,91	8.705,61	92.554,91	8.705,61	92.554,91	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	594,90	0,00	594,90	0,00	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	689,48	4.689,48	689,48	4.689,48	689,48	4.689,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,44	67.951,74	2.479,53	34.715,38	2.479,53	34.715,38	33.236,36
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	10.565,53	165.888,69	11.874,62	132.652,33	11.874,62	132.652,33	33.236,36
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	347.621,72	3.180.203,85	347.621,72	3.180.203,85	347.621,72	3.180.203,85	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	42.063,72	367.573,31	42.063,72	367.573,31	42.063,72	367.573,31	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	389.685,44	3.547.777,16	389.685,44	3.547.777,16	389.685,44	3.547.777,16	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - 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	400.250,97	3.713.665,85	401.560,06	3.680.429,49	401.560,06	3.680.429,49	33.236,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	400.250,97	3.713.665,85	401.560,06	3.680.429,49	401.560,06	3.680.429,49	33.236,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	400.250,97	3.713.665,85	401.560,06	3.680.429,49	401.560,06	3.680.429,49	33.236,36

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	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	4.861,38	5.016,42	52.130,87	47.269,49	0,00	4.861,38
8280	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	317,46	317,46	3.160,10	3.160,10	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	17.934,89	17.934,89	165.915,56	165.915,56	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	77,83	0,00	700,47	622,64	0,00	77,83
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	39.656,68	46.414,23	387.629,05	381.211,00	0,00	39.656,68
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	62.855,44	69.690,20	618.198,37	606.841,11	0,00	44.595,89
TOTAL DA ENTIDADE:			33.238,63	62.855,44	69.690,20	618.198,37	606.841,11	0,00	44.595,89
TOTAL GERAL:			33.238,63	62.855,44	69.690,20	618.198,37	606.841,11	0,00	44.595,89

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	427.361,65	ORÇAMENTÁRIAS	401.560,06
RECEITA CORRENTE	104.282,54	DESPESA CORRENTE	401.560,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	323.079,11		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	62.855,44	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	69.840,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.855,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.690,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	404.741,58	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	423.558,41
TOTAL	894.958,67	TOTAL	894.958,67
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.820.300,19	ORÇAMENTÁRIAS	3.680.429,49
RECEITA CORRENTE	866.221,48	DESPESA CORRENTE	3.680.429,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.954.078,71		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	618.198,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	620.687,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	618.198,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	606.841,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.846,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286.176,71	SALDO ATUAL	423.558,41
TOTAL	4.724.675,27	TOTAL	4.724.675,27



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: SETEMBRO

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	3.091,47	842,39
SUB-TOTAL			3.449,11	1.200,03
1111500000000000 - 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	3.474,18	65.439,59
8073	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	397.818,29	356.918,79
SUB-TOTAL			401.292,47	422.358,38
TOTAL DA ENTIDADE:			404.741,58	423.558,41
TOTAL GERAL			404.741,58	423.558,41

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	3.091,47
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100001 / EMP. Nº 2023090100001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOSE ANTONIO DE ARAUJO	132211	0,00	189,48	2.901,99	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100002 / EMP. Nº 2023090100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132211	0,00	11,00	2.890,99	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100003 / EMP. Nº 2023090100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	318,00	2.572,99	
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400001 / EMP. Nº 2023090400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	25,44	2.547,55	
05/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	051041	0,00	46.414,23	-43.866,68	
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RFLP P/A CONTA 275-7.	837428	49.800,00	0,00	5.933,32	
06/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090600001 / EMP. Nº 2023090600001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	061223	0,00	250,00	5.683,32	
06/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090600002 / EMP. Nº 2023090600002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	061223	0,00	250,00	5.433,32	
06/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090600003 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	155141	0,00	1.309,09	4.124,23	
06/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090600004 / EMP. Nº 2023090600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155141	0,00	11,00	4.113,23	
06/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	372899	7,20	0,00	4.120,43	
06/09/2023	PG. RESTO. Nº 2023090600001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	372899	0,00	150,00	3.970,43	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000002 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	15.844,44	0,00	19.814,87	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000006 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	12.067,67	0,00	31.882,54	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000008 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	38.102,59	0,00	69.985,13	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000004 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.298,33	0,00	73.283,46	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000001 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	64.995,20	0,00	138.278,66	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000005 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	47.650,28	0,00	185.928,94	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000007 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	150.450,93	0,00	336.379,87	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000003 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	13.023,85	0,00	349.403,72	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000010 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	110936	10.699,38	0,00	360.103,10	
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000009 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	110936	42.247,46	0,00	402.350,56	
11/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	111055	0,00	5.016,42	397.334,14	
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	863915	0,00	396.000,00	1.334,14	
19/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	190939	0,00	7,20	1.326,94	
21/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000011 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	210833	413,18	0,00	1.740,12	
21/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000013 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210925	469,33	0,00	2.209,45	
21/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000012 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210925	1.853,17	0,00	4.062,62	
21/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000014 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211025	411,49	0,00	4.474,11	
21/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000016 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211025	412,79	0,00	4.886,90	
21/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000017 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	211025	392,70	0,00	5.279,60	
21/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000015 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	211025	412,81	0,00	5.692,41	
21/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000018 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211026	412,79	0,00	6.105,20	
21/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000019 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	211026	402,46	0,00	6.507,66	
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	503498	0,00	5.500,00	1.007,66	
25/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092500001 / EMP. Nº 2023092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	952,66	
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600001 / EMP. Nº 2023092600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPE	059259	0,00	750,00	202,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
29/09/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023090000020 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	979,89	0,00	1.182,55
29/09/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023090000021 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	16.088,86	0,00	17.271,41
29/09/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023090000022 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	250,25	0,00	17.521,66
29/09/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023090000023 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	615,89	0,00	18.137,55
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	317,46	17.820,09
29/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	17.934,89	-114,80
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	979,89	0,00	865,09
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	235,27	0,00	1.100,36
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	16.088,86	0,00	17.189,22
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	317,46	0,00	17.506,68
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	77,83	0,00	17.584,51
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	37.651,16	0,00	55.235,67
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	4.169,39	0,00	59.405,06
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	250,25	0,00	59.655,31
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000010 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	2.005,52	0,00	61.660,83
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	615,89	0,00	62.276,72
29/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	456,72	0,00	62.733,44
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900001 / EMP. Nº 2023092900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	18.861,21	43.872,23
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900002 / EMP. Nº 2023092900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.996,17	41.876,06
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900003 / EMP. Nº 2023092900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	328.760,51	-286.884,45
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900004 / EMP. Nº 2023092900004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	40.067,55	-326.952,00
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900005 / EMP. Nº 2023092900005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.705,61	-335.657,61
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	250765	336.500,00	0,00	842,39
TOTAL GERAL:			870.651,18	872.900,26	842,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464			SALDO ANTERIOR	3.474,18
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	863915	396.000,00	0,00	399.474,18
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000025 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.465,41	0,00	401.939,59
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	250765	0,00	336.500,00	65.439,59
		TOTAL GERAL:	398.465,41	336.500,00	65.439,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462			SALDO ANTERIOR	397.818,29
05/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RFLP P/A CONTA 275-7.	837428	0,00	49.800,00	348.018,29
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	503498	5.500,00	0,00	353.518,29
29/09/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023090000024 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.400,50	0,00	356.918,79
		TOTAL GERAL:	8.900,50	49.800,00	356.918,79

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE										
20/01/2023	2023012000001	15.709,08	0,00	10.472,72	10.472,72	5.236,36	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	20.000,00	20.000,00	28.000,00	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	30.472,72	30.472,72	33.236,36				
TOTAL GERAL:		63.709,08	0,00	30.472,72	30.472,72	33.236,36				

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: SETEMBRO

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	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	7.628,56	0,00	1.046,26	1.046,26	6.582,30	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
TOLTAL DA ENTIDADE:				20.428,56	0,00	13.846,26	13.846,26	6.582,30				
TOTAL GERAL:				20.428,56	0,00	13.846,26	13.846,26	6.582,30				

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