

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: OUTUBRO

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	8.705,61	101.260,52	48.174,48
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	500,00	5.189,48	15.874,52
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	752,75	68.704,49	126.924,51
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>9.958,36</b>	<b>175.847,05</b>	<b>275.346,95</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.809.005,00	0,00	0,00	3.809.005,00	354.392,68	3.534.596,53	274.408,47
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	429.109,00	0,00	0,00	429.109,00	41.387,55	408.960,86	20.148,14
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>395.780,23</b>	<b>3.943.557,39</b>	<b>328.495,61</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>405.738,59</b>	<b>4.119.404,44</b>	<b>1.216.533,56</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>405.738,59</b>	<b>4.119.404,44</b>	<b>1.216.533,56</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>405.738,59</b>	<b>4.119.404,44</b>	<b>1.216.533,56</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	1.365.591,99	150.285,94	1.515.877,93	-1.515.877,93
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	121.721,98	12.089,11	133.811,09	-133.811,09
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	25.777,50	2.915,48	28.692,98	-28.692,98
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	1.779,61	1.118,91	2.898,52	-2.898,52
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>	<b>617.214,00</b>	<b>3.651,52</b>	<b>415,37</b>	<b>4.066,89</b>	<b>613.147,11</b>
<b>7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS</b>	<b>617.214,00</b>	<b>3.651,52</b>	<b>415,37</b>	<b>4.066,89</b>	<b>613.147,11</b>
<b>7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL</b>	<b>617.214,00</b>	<b>3.651,52</b>	<b>415,37</b>	<b>4.066,89</b>	<b>613.147,11</b>
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	617.214,00	0,00	0,00	0,00	617.214,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	3.651,52	415,37	4.066,89	-4.066,89
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>3.820.300,19</b>	<b>393.493,20</b>	<b>4.213.793,39</b>	<b>1.122.144,61</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: OUTUBRO

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	8.705,61	101.260,52	8.705,61	101.260,52	8.705,61	101.260,52	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	500,00	5.189,48	500,00	5.189,48	500,00	5.189,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752,75	68.704,49	6.061,84	40.777,22	6.061,84	40.777,22	27.927,27
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>9.958,36</b>	<b>175.847,05</b>	<b>15.267,45</b>	<b>147.919,78</b>	<b>15.267,45</b>	<b>147.919,78</b>	<b>27.927,27</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	354.392,68	3.534.596,53	354.392,68	3.534.596,53	354.392,68	3.534.596,53	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	41.387,55	408.960,86	41.387,55	408.960,86	41.387,55	408.960,86	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>395.780,23</b>	<b>3.943.557,39</b>	<b>395.780,23</b>	<b>3.943.557,39</b>	<b>395.780,23</b>	<b>3.943.557,39</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>405.738,59</b>	<b>4.119.404,44</b>	<b>411.047,68</b>	<b>4.091.477,17</b>	<b>411.047,68</b>	<b>4.091.477,17</b>	<b>27.927,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>405.738,59</b>	<b>4.119.404,44</b>	<b>411.047,68</b>	<b>4.091.477,17</b>	<b>411.047,68</b>	<b>4.091.477,17</b>	<b>27.927,27</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>405.738,59</b>	<b>4.119.404,44</b>	<b>411.047,68</b>	<b>4.091.477,17</b>	<b>411.047,68</b>	<b>4.091.477,17</b>	<b>27.927,27</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	5.201,32	4.861,38	57.332,19	52.130,87	0,00	5.201,32
8280	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	14,40	14,40	0,00	0,00
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	198,00	198,00	3.358,10	3.358,10	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	19.034,30	19.034,30	184.949,86	184.949,86	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	77,83	77,83	778,30	700,47	0,00	77,83
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	42.070,47	39.656,68	429.699,52	420.867,68	0,00	42.070,47
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>66.589,12</b>	<b>63.835,39</b>	<b>684.787,49</b>	<b>670.676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.349,62</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>66.589,12</b>	<b>63.835,39</b>	<b>684.787,49</b>	<b>670.676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.349,62</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>33.238,63</b>	<b>66.589,12</b>	<b>63.835,39</b>	<b>684.787,49</b>	<b>670.676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.349,62</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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>393.493,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>411.047,68</b>
RECEITA CORRENTE	106.104,72	DESPESA CORRENTE	411.047,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.388,48		
<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>66.589,12</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>63.985,39</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.589,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63.835,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>423.558,41</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>408.607,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>883.640,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>883.640,73</b>
	<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.213.793,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.091.477,17</b>
RECEITA CORRENTE	972.326,20	DESPESA CORRENTE	4.091.477,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.241.467,19		
<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>684.787,49</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>684.672,76</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	684.787,49	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	670.676,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.996,26
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>286.176,71</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>408.607,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.184.757,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.184.757,59</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: OUTUBRO

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	842,39	1.567,40
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.200,03</b>	<b>1.925,04</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8071	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
8072	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	65.439,59	36.049,15
8073	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	356.918,79	370.633,47
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>422.358,38</b>	<b>406.682,62</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>423.558,41</b>	<b>408.607,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>423.558,41</b>	<b>408.607,66</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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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>842,39</b>
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300001 / EMP. Nº 2023100300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	337,08	505,31	
04/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	040911	0,00	39.656,68	-39.151,37	
04/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	405874	50.500,00	0,00	11.348,63	
05/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	051001	0,00	4.861,38	6.487,25	
05/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	051002	0,00	77,83	6.409,42	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500003 / EMP. Nº 2023100500001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	051002	0,00	250,00	6.159,42	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500004 / EMP. Nº 2023100500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	051002	0,00	250,00	5.909,42	
05/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	051003	0,00	7,20	5.902,22	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500001 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	113954	0,00	4.000,00	1.902,22	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500005 / EMP. Nº 2023100500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113954	0,00	11,00	1.891,22	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500002 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	114458	0,00	1.309,09	582,13	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500006 / EMP. Nº 2023100500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114458	0,00	11,00	571,13	
05/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	181401	7,20	0,00	578,33	
05/10/2023	PG. RESTO. Nº 2023100500001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	181401	0,00	150,00	428,33	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000011 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	8.075,70	0,00	8.504,03	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000009 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.549,54	0,00	20.053,57	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000001 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	38.060,80	0,00	58.114,37	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000003 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.061,61	0,00	61.175,98	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000012 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	21.924,30	0,00	83.100,28	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000010 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	18.450,46	0,00	101.550,74	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000002 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	150.285,94	0,00	251.836,68	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000004 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	12.089,11	0,00	263.925,79	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000005 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	101108	10.285,43	0,00	274.211,22	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000006 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	101108	40.612,94	0,00	314.824,16	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000007 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	101111	10.022,86	0,00	324.847,02	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000008 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	101111	39.575,97	0,00	364.422,99	
10/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	330507	0,00	364.000,00	422,99	
16/10/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023101600001 / EMP. Nº 2023062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	440,00	0,00	862,99	
16/10/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023101600002 / EMP. Nº 2023072800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	1.320,00	0,00	2.182,99	
16/10/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023101600003 / EMP. Nº 2023083000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	1.320,00	0,00	3.502,99	
16/10/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023101600004 / EMP. Nº 2023083100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	660,00	0,00	4.162,99	
16/10/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023101600005 / EMP. Nº 2023092900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	320,00	0,00	4.482,99	
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	202232	0,00	2.181,22	2.301,77	
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	202252	0,00	4.060,00	-1.758,23	
23/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000015 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	230913	475,70	0,00	-1.282,53	
23/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000013 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	230913	586,61	0,00	-695,92	
23/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000016 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	230913	495,89	0,00	-200,03	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
23/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000014 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	230913	623,02	0,00	422,99
24/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000017 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	240733	469,33	0,00	892,32
24/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000018 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	240733	1.853,17	0,00	2.745,49
24/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000019 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	240734	415,37	0,00	3.160,86
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	889356	0,00	2.737,87	422,99
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500001 / EMP. Nº 2023102500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	367,99
25/10/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023102500001 / EMP. Nº 2023092900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	1.000,00	0,00	1.367,99
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	318937	0,00	1.300,00	67,99
27/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000025 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.079,30	0,00	2.147,29
27/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000022 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	16.088,86	0,00	18.236,15
27/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000023 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	250,25	0,00	18.486,40
27/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000024 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	615,89	0,00	19.102,29
27/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	198,00	18.904,29
27/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	19.034,30	-130,01
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	250,25	0,00	120,24
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	2.954,53	0,00	3.074,77
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	615,89	0,00	3.690,66
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	456,72	0,00	4.147,38
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.079,30	0,00	6.226,68
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	575,21	0,00	6.801,89
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	16.088,86	0,00	22.890,75
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000014 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	198,00	0,00	23.088,75
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000015 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	77,83	0,00	23.166,58
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000016 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	39.115,94	0,00	62.282,52
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000017 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	4.169,39	0,00	66.451,91
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700001 / EMP. Nº 2023102700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	40.067,55	26.384,36
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700002 / EMP. Nº 2023102700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.705,61	17.678,75
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700003 / EMP. Nº 2023102700004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	32.012,17	-14.333,42
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700004 / EMP. Nº 2023102700005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.320,00	-15.653,42
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700005 / EMP. Nº 2023102700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	327.440,51	-343.093,93
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	282256	345.000,00	0,00	1.906,07
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100001 / EMP. Nº 2023102700006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	338,67	1.567,40
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>855.097,17</b>	<b>854.372,16</b>	<b>1.567,40</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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>65.439,59</b>
04/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	405874	0,00	50.500,00	14.939,59
10/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	330507	364.000,00	0,00	378.939,59
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	282256	0,00	345.000,00	33.939,59
31/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000021 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.109,56	0,00	36.049,15
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>366.109,56</b>	<b>395.500,00</b>	<b>36.049,15</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: OUTUBRO

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>356.918,79</b>
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	202232	2.181,22	0,00	359.100,01
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	202252	4.060,00	0,00	363.160,01
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	889356	2.737,87	0,00	365.897,88
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	318937	1.300,00	0,00	367.197,88
31/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.435,59	0,00	370.633,47
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>13.714,68</b>	<b>0,00</b>	<b>370.633,47</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: OUTUBRO

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	11.781,81	11.781,81	3.927,27	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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>35.781,81</b>	<b>35.781,81</b>	<b>27.927,27</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>63.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35.781,81</b>	<b>35.781,81</b>	<b>27.927,27</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: OUTUBRO

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	1.196,26	1.196,26	6.432,30	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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>20.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996,26</b>	<b>13.996,26</b>	<b>6.432,30</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>20.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996,26</b>	<b>13.996,26</b>	<b>6.432,30</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