



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS
NOVEMBRO / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

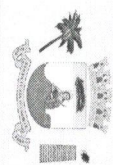
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2

ESPECIFICAÇÕES	ÓRGÃOS	CREDITOS		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
		CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		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 U N							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.435,00	0,00	149.435,00	8.705,61	109.966,13	39.468,87
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.531,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.307,00	0,00	7.307,00	0,00	97,66	4.025,34
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	594,90	6.712,10
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.228,00	0,00	23.228,00	0,00	0,00	4.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.064,00	0,00	21.064,00	500,00	0,00	23.228,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		195.629,00	0,00	195.629,00	121,00	5.689,48	15.374,52
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	68.825,49	126.803,51
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.955,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	7.185,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		451.194,00	0,00	451.194,00	9.326,61	185.173,66	266.020,34
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.809.005,00	114.000,00	3.923.005,00	387.835,25	3.922.431,78	573,22
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES		429.109,00	21.000,00	450.109,00	40.725,13	449.685,99	423,01
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		4.272.053,00	135.000,00	4.407.053,00	428.560,38	4.372.117,77	28.535,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		612.691,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	477.691,00
3999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		612.691,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	477.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		612.691,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	477.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		5.335.938,00	135.000,00	5.335.938,00	437.886,99	4.557.291,43	778.646,57
TOTAL DO ORÇÃO: 11		5.335.938,00	135.000,00	5.335.938,00	437.886,99	4.557.291,43	778.646,57
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:		5.335.938,00	135.000,00	5.335.938,00	437.886,99	4.557.291,43	778.646,57

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

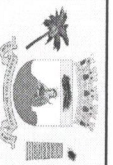
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MÉRCI JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

MÊS: NOVEMBRO

BALANCETE DA RECEITA

1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES:	EXERCÍCIO: 2023		MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA				
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.609.886,00	1.609.886,00	972.326,20	117.969,48	1.090.296,68	519.590,32
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.692,00	1.158.692,00	915.887,59	113.065,50	1.028.953,09	129.738,91
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.158.692,00	1.158.692,00	915.887,59	113.065,50	1.028.953,09	129.738,91
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.158.692,00	1.158.692,00	915.887,59	113.065,50	1.028.953,09	129.738,91
1.2.1.5.01.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.158.692,00	1.158.692,00	915.887,59	113.065,50	1.028.953,09	129.738,91
1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.158.692,00	1.158.692,00	737.662,04	91.135,76	828.797,80	329.894,20
1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.158.692,00	1.158.692,00	737.662,04	91.135,76	828.797,80	329.894,20
1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	142.775,33	0,00	142.775,33	1.015.916,67
1.2.1.5.01.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	210.370,87	10.919,41	221.290,28	-221.290,28
1.2.1.5.01.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	342.425,91	79.131,13	421.557,04	-421.557,04
1.2.1.5.01.11.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.101,27	0,00	30.101,27	-30.101,27
1.2.1.5.01.11.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	5.264,35	469,33	5.733,68	-5.733,68
1.2.1.5.01.11.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	6.724,31	615,89	7.340,20	-7.340,20
1.2.1.5.01.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	175.026,15	21.587,42	196.613,57	-196.613,57
1.2.1.5.01.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.199,40	342,32	3.541,72	-3.541,72
1.2.1.5.01.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.199,40	342,32	3.541,72	-3.541,72
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	56.438,61	4.903,98	61.342,59	-61.342,59
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	56.438,61	4.903,98	61.342,59	-61.342,59
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	56.438,61	4.903,98	61.342,59	-61.342,59
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	56.438,61	4.903,98	61.342,59	-61.342,59
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	56.438,61	4.903,98	61.342,59	-61.342,59
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	451.194,00	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	451.194,00	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	451.194,00	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	451.194,00	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	451.194,00	451.194,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.726.052,00	3.726.052,00	3.241.467,19	360.490,38	3.601.957,57	-888.635,02
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.726.052,00	3.726.052,00	3.241.467,19	360.490,38	3.601.957,57	-888.635,02
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.052,00	3.726.052,00	3.241.467,19	360.490,38	3.601.957,57	-888.635,02
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.726.052,00	3.726.052,00	3.241.467,19	360.490,38	3.601.957,57	-888.635,02
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.108.838,00	3.108.838,00	3.237.400,30	360.072,72	3.597.473,02	-488.635,02
7.2.1.5.02.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.108.838,00	3.108.838,00	3.237.400,30	360.072,72	3.597.473,02	-488.635,02
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.108.838,00	3.108.838,00	3.237.400,30	360.072,72	3.597.473,02	-488.635,02
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	654.247,15	0,00	654.247,15	2.454.590,85
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	901.872,63	43.116,23	944.988,86	-944.988,86

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO: 2023					DIFERENÇA
	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATE O MÊS	
7.2.15.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.515.877,93	312.455,17	1.828.333,10	-1.828.333,10
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	0,00
7.2.15.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	133.811,09	0,00	133.811,09	-133.811,09
7.2.15.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.692,98	2.911,60	31.604,58	-31.604,58
7.2.15.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	2.898,52	1.589,72	4.488,24	-4.488,24
7.2.15.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	617.214,00	617.214,00	4.066,89	417,66	4.484,55	612.729,45
7.2.15.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	617.214,00	617.214,00	4.066,89	417,66	4.484,55	612.729,45
7.2.15.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	617.214,00	617.214,00	4.066,89	417,66	4.484,55	612.729,45
7.2.15.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	617.214,00	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	0,00	4.066,89	417,66	4.484,55	-4.484,55
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.335.938,00	5.335.938,00	4.213.793,39	478.459,86	4.692.253,25	643.684,75

MERCIDIOSE TAVARES LOPES
CRC 17/181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

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	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDREVISUN							
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.705,61	109.966,13	8.705,61	109.966,13	8.705,61	109.966,13	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
3390.33.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
3390.35.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	5.689,48	500,00	5.689,48	500,00	5.689,48	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,00	68.825,49	5.430,09	46.207,31	5.430,09	46.207,31	22.618,18
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 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	9.325,61	185.173,66	14.635,70	162.555,48	14.635,70	162.555,48	22.618,18
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SUN							
3190.01.00.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	387.835,25	3.922.431,78	387.835,25	3.922.431,78	387.835,25	3.922.431,78	0,00
3190.03.00.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	40.725,13	449.685,99	40.725,13	449.685,99	40.725,13	449.685,99	0,00
3190.05.00.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.00.0000 - 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	428.560,38	4.372.117,77	428.560,38	4.372.117,77	428.560,38	4.372.117,77	0,00
11.1111.99.9997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.9997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	437.886,99	4.557.291,43	443.196,08	4.534.673,25	443.196,08	4.534.673,25	22.618,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	437.886,99	4.557.291,43	443.196,08	4.534.673,25	443.196,08	4.534.673,25	22.618,18
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	437.886,99	4.557.291,43	443.196,08	4.534.673,25	443.196,08	4.534.673,25	22.618,18



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

MÊS: NOVEMBRO

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	


MÉRGIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA 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: NOVEMBRO

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	7.570,57	0,00	64.902,76	52.130,87	0,00	12.771,89
8280	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	21,60	21,60	0,00	0,00
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	198,00	198,00	3.556,10	3.556,10	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	22.545,63	22.545,63	207.495,49	207.495,49	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	85,62	77,83	863,92	778,30	0,00	85,62
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	47.234,59	42.070,47	476.934,11	462.938,15	0,00	47.234,59
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	14.977,98	14.977,98	23.633,10	23.633,10	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			33.238,63	92.619,59	79.877,11	777.407,08	750.553,61	0,00	60.092,10
TOTAL DA ENTIDADE:			33.238,63	92.619,59	79.877,11	777.407,08	750.553,61	0,00	60.092,10
TOTAL GERAL:			33.238,63	92.619,59	79.877,11	777.407,08	750.553,61	0,00	60.092,10

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PREVIDENTE

MARIA QUITERIA T. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: NOVEMBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2

RECEITA		DESPESA	
	NO MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	478.459,86	ORÇAMENTÁRIAS	443.196,08
RECEITA DE CAPITAL	117.969,48	DESPESA CORRENTE	443.196,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
	360.490,38		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.619,59	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	80.027,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	92.619,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	79.877,11
	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	408.607,66	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	456.463,92
TOTAL	979.687,11	TOTAL	979.687,11
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE	4.692.253,25	DESPESA CORRENTE	4.534.673,25
RECEITA DE CAPITAL	1.090.295,68	DESPESA DE CAPITAL	4.534.673,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
	3.601.957,57		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	777.407,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	764.699,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	777.407,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	750.553,61
	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
			14.146,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286.176,71	SALDO ATUAL	456.463,92
TOTAL	5.755.837,04	TOTAL	5.755.837,04



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

MÊS: NOVENBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRÉSIDENTE

MARIA QUITERIA 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: NOVENEMBRO

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	1.567,40	2.019,68
SUB-TOTAL			1.925,04	2.377,32
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	36.049,15	80.076,31
8073	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	370.633,47	374.010,29
SUB-TOTAL			406.682,62	454.086,60
TOTAL DA ENTIDADE:			408.607,66	456.463,92
TOTAL GERAL			408.607,66	456.463,92

MÉRCEO JOSÉ FAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA 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: NOVENBRO

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



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700001 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	150976	0,00	4.000,00	-2.432,60
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700003 / EMP. Nº 2023110700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150976	0,00	11,00	-2.443,60
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700002 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	151274	0,00	1.309,09	-3.752,69
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700004 / EMP. Nº 2023110700000 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151274	0,00	11,00	-3.763,69
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 ARL P/A CONTA 275-7.	563957	5.000,00	0,00	1.236,31
09/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000001 - 2188101040107000 IRRF - DATAREV	038174	7,20	0,00	1.243,51
09/11/2023	PG. RESTO. Nº 2023110900001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAREV S.A.	038174	0,00	150,00	1.093,51
09/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000001 / EMP. Nº 2023110900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO PEDRO DE LIMA PONTES	090825	0,00	77,83	1.015,68
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110000002 - 21881011702050000 SINTIAL-RPPS	090825	0,00	0,00	1.015,68
09/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010401070000 IRRF - DATAREV	090826	0,00	7,20	765,68
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900002 / EMP. Nº 2023110900002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	090826	0,00	250,00	508,48
10/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000001 / EMP. Nº 2023110400000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	37.508,61	0,00	38.017,09
10/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000002 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	148.105,59	0,00	186.122,68
10/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	000001	6.879,32	0,00	193.002,00
10/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	000001	3.645,58	0,00	196.647,58
10/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	000001	4.453,08	0,00	201.100,66
10/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000003 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	100830	9.402,46	0,00	210.509,12
10/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000004 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	100830	37.126,45	0,00	247.629,57
10/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000005 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	100831	1.516,95	0,00	249.146,52
10/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000006 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	100831	5.989,78	0,00	255.136,30
10/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	101241	0,00	42.070,47	213.065,83
10/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	122413	0,00	6.879,32	206.186,51
10/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111000001 / EMP. Nº 2023111000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122413	0,00	11,00	206.175,51
10/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023111000004 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	123003	0,00	3.645,58	202.529,93
10/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111000002 / EMP. Nº 2023111000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123003	0,00	11,00	202.518,93
10/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	123392	0,00	4.453,08	198.065,85
10/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111000003 / EMP. Nº 2023111000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123392	0,00	11,00	198.054,85
10/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 AR..	311165	0,00	197.500,00	54,85
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000007 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210954	469,33	0,00	1.024,18
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000008 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210954	1.853,17	0,00	2.877,35
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000009 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211046	167,87	0,00	3.045,22
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000010 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	211046	261,90	0,00	3.307,12
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000011 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211050	167,87	0,00	3.474,99
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000013 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211050	167,87	0,00	3.642,86
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000014 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	211050	254,18	0,00	3.897,04
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000012 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	211050	257,85	0,00	4.154,89
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000015 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211051	168,25	0,00	4.323,14
				SALDO ANTERIOR	1.567,40



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

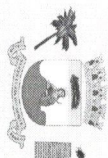
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000017 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211051	168,25	0,00	4.491,39
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000016 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUTUA E JURIS	211051	248,43	0,00	4.739,82
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000018 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUTUA E JURIS	211051	249,79	0,00	4.989,61
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000019 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	211054	218,32	0,00	5.207,93
21/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000020 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUTUA E JURIS	211054	317,57	0,00	5.525,50
22/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000021 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	220839	417,66	0,00	5.943,16
27/11/2023	FG EMP: Nº 2023112700001 / EMP: Nº 2023112700001 - 3930390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	5,00	5.888,16
30/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000024 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	41.622,52	0,00	47.510,68
30/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000025 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	164.349,58	0,00	211.860,26
30/11/2023	FG EMP: Nº 2023113000001 / EMP: Nº 2023113000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	132113	0,00	1.433,99	210.426,27
30/11/2023	FG EMP: Nº 2023113000003 / EMP: Nº 2023113000002 - 3930390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132133	0,00	11,00	210.415,27
30/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000026 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.841,44	0,00	212.256,71
30/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000028 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	19.745,98	0,00	232.002,69
30/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000029 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	342,32	0,00	232.345,01
30/11/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023110000027 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	615,89	0,00	232.960,90
30/11/2023	DESP: EXTRA Nº 2023110000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	198,00	232.762,90
30/11/2023	DESP: EXTRA Nº 2023110000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	22.545,63	210.217,27
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.841,44	0,00	212.058,71
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	61,13	0,00	212.670,02
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	615,89	0,00	213.285,91
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	456,72	0,00	213.742,63
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	19.745,98	0,00	233.488,61
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000010 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	198,00	0,00	233.686,61
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000011 - 21881011702060000 SINTEAL-RPPS	177391	85,62	0,00	233.772,23
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000012 - 21881012202060000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	177391	44.280,06	0,00	278.052,29
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	6.502,54	0,00	284.554,83
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	342,32	0,00	284.897,15
30/11/2023	REC: EXTRA Nº 2023110000015 - 21881012202060000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	177391	2.954,53	0,00	287.851,68
30/11/2023	PG EMP: Nº 2023113000002 / EMP: Nº 2023113000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	30.199,01	257.652,67
30/11/2023	PG EMP: Nº 2023113000004 / EMP: Nº 2023113000003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.705,61	248.947,06
30/11/2023	PG EMP: Nº 2023113000005 / EMP: Nº 2023113000004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	356.202,25	-107.255,19
30/11/2023	PG EMP: Nº 2023113000006 / EMP: Nº 2023113000005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	40.725,13	-147.980,32
30/11/2023	TRANSF: BANC Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 A/R. P/A CONTA 275-7.	227670	150.000,00	0,00	2.019,68
TOTAL GERAL:			721.175,47	720.723,19	2.019,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

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

CONTA: 16.871.8 APL - 16.871.8 APLICAÇÃO - BB

SAUDO ANTERIOR 0,00

TOTAL GERAL: 0,00



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

MÊS: NOVENBRO

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	36.049,15
07/11/2023	TRANSF-BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL P/A CONTA 275-7.	563957	0,00	5.000,00	31.049,15
10/11/2023	TRANSF-BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	311165	197.500,00	0,00	228.549,15
30/11/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023110000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.527,16	-0,00	230.076,31
30/11/2023	TRANSF-BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL P/A CONTA 275-7.	227670	0,00	150.000,00	80.076,31
	TOTAL GERAL:		199.027,16	155.000,00	80.076,31



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL				
	CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462				
		000000	3.376,82	0,00	374.010,29
		TOTAL GERAL:	3.376,82	0,00	374.010,29
				SALDO ANTERIOR	370.633,47


 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
 CRC 17.181 AL


 JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE


 MARIA QUITÉRIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


 LEILYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESPESAS A PAGAR

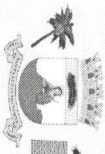
DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/01/2023	2023012000001	15.709,08	0,00	13.090,90	13.090,90	2.618,18	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
03/04/2023	2023040300004	48.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00	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	41.090,90	41.090,90	22.618,18				
TOTAL GERAL:		63.709,08	0,00	41.090,90	41.090,90	22.618,18				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
 CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDORES
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	7.628,56	0,00	1.346,26	1.346,26	6.282,30	11.111.09.272.0009.6049	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	11.111.09.272.0009.6049	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	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	30.086.047/0001-80	INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:				20.428,56	0,00	14.146,26	14.146,26	6.282,30				
TOTAL GERAL:				20.428,56	0,00	14.146,26	14.146,26	6.282,30				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL