



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2023

VIA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS		
	ORGANOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F U N P R E V / S I N								
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.435,00	0,00	0,00	149.435,00	8.831,13	118.797,26	30.637,74
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		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	6.189,48	14.874,52
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	619,19	69.444,68	126.184,32
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 - INDENIZACÕES 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	9.950,32	195.123,98	256.070,02
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN								
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.809.005,00	508.085,59	0,00	4.317.090,59	394.658,81	4.317.090,59	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES		429.109,00	67.389,87	0,00	496.498,87	46.812,88	496.498,87	0,00
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	575.475,46	0,00	4.847.528,46	441.471,69	4.813.589,46	33.939,00
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	283.475,46	329.215,54	0,00	0,00	329.215,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		612.691,00	0,00	283.475,46	329.215,54	0,00	0,00	329.215,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111								
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		5.335.938,00	575.475,46	283.475,46	5.627.938,00	451.422,01	5.008.713,44	619.224,56
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:		5.335.938,00	575.475,46	283.475,46	5.627.938,00	451.422,01	5.008.713,44	619.224,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

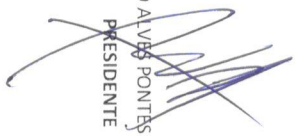
PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL


LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE



MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO: 2023					MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA							
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.609.886,00	1.609.886,00	1.090.295,68	108.089,86	1.198.385,54	411.500,46		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.158.692,00	1.158.692,00	1.028.953,09	104.747,71	1.133.700,80	24.991,20		
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.692,00	1.158.692,00	1.028.953,09	104.747,71	1.133.700,80	24.991,20		
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	1.028.953,09	104.747,71	1.133.700,80	24.991,20		
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.158.692,00	1.158.692,00	1.028.953,09	104.747,71	1.133.700,80	24.991,20		
1.2.1.5.01.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.158.692,00	1.158.692,00	828.797,80	84.651,51	913.449,31	245.242,69		
1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.158.692,00	1.158.692,00	828.797,80	84.651,51	913.449,31	245.242,69		
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.158.692,00	1.158.692,00	142.775,33	24.666,45	167.441,78	991.250,22		
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	221.290,28	20.215,16	241.505,44	-241.505,44		
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	0,00		
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	421.557,04	35.272,12	456.829,16	-456.829,16		
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.101,27	3.069,49	33.170,76	-33.170,76		
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.733,68	469,33	6.203,01	-6.203,01		
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	7.340,20	615,89	7.956,09	-7.956,09		
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAE JUROS	0,00	0,00	0,00	343,07	343,07	-343,07		
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	196.613,57	19.799,91	216.413,48	-216.413,48		
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	196.613,57	19.799,91	216.413,48	-216.413,48		
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.541,72	296,29	3.838,01	-3.838,01		
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.541,72	296,29	3.838,01	-3.838,01		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	296,29	3.838,01	-3.838,01		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.342,15	64.684,74	-64.684,74		
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	61.342,59	3.342,15	64.684,74	-64.684,74		
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	61.342,59	3.342,15	64.684,74	-64.684,74		
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	61.342,59	3.342,15	64.684,74	-64.684,74		
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	4.018.052,00	3.601.957,57	378.360,19	3.980.317,76	-254.265,76		
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.726.052,00	4.018.052,00	3.601.957,57	378.360,19	3.980.317,76	-254.265,76		
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.052,00	4.018.052,00	3.601.957,57	378.360,19	3.980.317,76	-254.265,76		
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.726.052,00	4.018.052,00	3.601.957,57	378.360,19	3.980.317,76	-254.265,76		
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.108.838,00	3.400.838,00	3.597.473,02	377.941,18	3.975.414,20	-866.576,20		
7.2.1.5.02.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.108.838,00	3.400.838,00	3.597.473,02	377.941,18	3.975.414,20	-866.576,20		
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.108.838,00	3.400.838,00	3.597.473,02	377.941,18	3.975.414,20	-866.576,20		
7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.108.838,00	3.108.838,00	654.247,15	112.225,03	766.472,18	2.342.365,82		
7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	292.000,00	944.988,86	107.005,28	1.051.994,14	-1.051.994,14		

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA 2 DE 2

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO: 2023					DIFERENÇA
	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	
7.2.15.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.828.333,10	139.274,09	1.967.607,19	-1.967.607,19
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	12.120,26	145.931,35	-145.931,35
7.2.15.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.604,58	2.933,76	34.538,34	-34.538,34
7.2.15.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	4.488,24	4.382,76	8.871,00	-8.871,00
7.2.15.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	617.214,00	617.214,00	4.484,55	419,01	4.903,56	612.310,44
7.2.15.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	617.214,00	617.214,00	4.484,55	419,01	4.903,56	612.310,44
7.2.15.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	617.214,00	617.214,00	4.484,55	419,01	4.903,56	612.310,44
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	4.484,55	419,01	4.903,56	-4.903,56
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.335.938,00	5.627.938,00	4.692.253,25	486.450,05	5.178.703,30	157.234,70

MERCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLDORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA



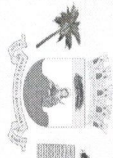
ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: DEZEMBRO

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 I N							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.831,13	118.797,26	8.831,13	118.797,26	8.831,13	118.797,26	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	6.189,48	500,00	6.189,48	500,00	6.189,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619,19	69.444,68	5.928,28	52.135,59	5.928,28	52.135,59	17.309,09
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	9.950,32	195.123,98	15.259,41	177.814,89	15.259,41	177.814,89	17.309,09
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN							
3190.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	394.658,81	4.317.090,59	394.658,81	4.317.090,59	394.658,81	4.317.090,59	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	46.812,88	496.498,87	46.812,88	496.498,87	46.812,88	496.498,87	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	441.471,69	4.813.589,46	441.471,69	4.813.589,46	441.471,69	4.813.589,46	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 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	451.422,01	5.008.713,44	456.731,10	4.991.404,35	456.731,10	4.991.404,35	17.309,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	451.422,01	5.008.713,44	456.731,10	4.991.404,35	456.731,10	4.991.404,35	17.309,09
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	451.422,01	5.008.713,44	456.731,10	4.991.404,35	456.731,10	4.991.404,35	17.309,09



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

MÊS: DEZEMBRO

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	


MÉCIO JOSÉ FAVARES LOPES
CRC 17.181 AL


JOÃO ALVAS MONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEYLA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

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	6.036,25	12.771,89	70.939,01	64.902,76	0,00	6.036,25
8280	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	28,80	28,80	0,00	0,00
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	198,00	198,00	3.754,10	3.754,10	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	20.712,09	20.712,09	228.207,58	228.207,58	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	81,72	85,62	945,64	863,92	0,00	81,72
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	49.338,38	47.234,59	526.272,49	510.172,74	0,00	49.338,38
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	23.633,10	23.633,10	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			33.238,63	76.373,64	81.009,39	853.780,72	831.563,00	0,00	55.456,35
TOTAL DA ENTIDADE:			33.238,63	76.373,64	81.009,39	853.780,72	831.563,00	0,00	55.456,35
TOTAL GERAL:			33.238,63	76.373,64	81.009,39	853.780,72	831.563,00	0,00	55.456,35


MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL


JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITÉRIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEYLA CHRISZYNE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE FINANCEIRO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	486.450,05	ORÇAMENTÁRIAS	456.731,10
RECEITA CORRENTE	108.089,86	DESPESA CORRENTE	456.731,10
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	378.360,19		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.373,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	81.159,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.373,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.009,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	456.463,92	SALDO PARA MÊS SEGUINTES	481.397,12
TOTAL	1.019.287,61	TOTAL	1.019.287,61
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	5.178.703,30	ORÇAMENTÁRIAS	4.991.404,35
RECEITA CORRENTE	1.198.385,54	DESPESA CORRENTE	4.991.404,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.980.317,76		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	853.780,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	845.859,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	853.780,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	831.563,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	14.296,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286.176,71	SALDO ATUAL	481.397,12
TOTAL	6.318.660,73	TOTAL	6.318.660,73



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

MÊS: DEZEMBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

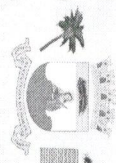

MÉRCIO JOSÉ JAVARES LOPES
CRC 17.181 AL


JOÃO ALVES PONTES-FILHO
PRESIDENTE


MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA


LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8069	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
8070	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	2.019,68	45,32
SUB-TOTAL			2.377,32	402,96
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	80.076,31	151.134,12
8073	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	374.010,29	329.860,04
SUB-TOTAL			454.086,60	480.994,16
TOTAL DA ENTIDADE:			456.463,92	481.397,12
TOTAL GERAL			456.463,92	481.397,12

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA

HISTÓRICO

Nº CH / DOC

DEBITO

CREDITO

SALDO

CONTA: 16.871.8 - 16.871.8 CONTA MOVIMENTO - 88

SALDO ANTERIOR

357,64

TOTAL GERAL:

357,64



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400001 / EMP. Nº 2023120400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	340,26	1.679,42
05/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	051327	0,00	5.201,32	-3.521,90
05/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	051327	0,00	7.570,57	-11.092,47
05/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881011702050000 SINTFAL-RPPS	051329	0,00	85,62	-11.178,09
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500001 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	110966	0,00	4.000,00	-15.178,09
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500003 / EMP. Nº 2023120500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110966	0,00	11,00	-15.189,09
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500002 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	111350	0,00	1.309,09	-16.498,18
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500004 / EMP. Nº 2023120500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111350	0,00	11,00	-16.509,18
05/12/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	826638	65.000,00	0,00	48.490,82
07/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881010401070000 IRRF - DATAREV	071136	0,00	7,20	48.483,62
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700001 / EMP. Nº 2023120700001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	071136	0,00	250,00	48.233,62
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700002 / EMP. Nº 2023120700002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	071136	0,00	250,00	47.983,62
07/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAREV	134403	7,20	0,00	47.990,82
07/12/2023	PG. RESTO. Nº 2023120700001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAREV S.A.	134403	0,00	150,00	47.840,82
07/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000001 - 1215011020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.375,37	0,00	49.216,19
07/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.375,37	47.840,82
07/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.375,37	0,00	49.216,19
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700003 / EMP. Nº 2023120700003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	47.894,85	1.321,34
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700004 / EMP. Nº 2023120700004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	6.306,54	-4.985,20
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700005 / EMP. Nº 2023120700005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	125,52	-5.110,72
07/12/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	551815	6.000,00	0,00	889,28
11/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	111048	0,00	47.234,59	-46.345,31
11/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121100001 / EMP. Nº 2023121100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	200,34	-46.545,65
11/12/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RRP P/A CONTA 275-7.	565305	47.234,59	0,00	688,94
14/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121400001 / EMP. Nº 2023120700004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	110,00	578,94
18/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121800001 / EMP. Nº 2023121800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17391	0,00	1,59	577,35
20/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000002 - 7215511020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	201148	419,01	0,00	996,36
20/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000003 - 1215011060000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201159	469,33	0,00	1.465,69
20/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000004 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201159	1.853,17	0,00	3.318,86
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000005 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210757	235,29	0,00	3.554,15
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000006 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210757	345,20	0,00	3.899,35
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000007 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210759	169,06	0,00	4.068,41
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000008 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210759	244,68	0,00	4.313,09
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000009 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210802	169,06	0,00	4.482,15
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000010 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210802	241,48	0,00	4.723,63
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000011 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210803	169,06	0,00	4.892,69
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000012 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210803	238,55	0,00	5.131,24

SALDO ANTERIOR

2.019,68



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF			
		Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SAUDO
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000013 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210804	169,06	0,00	5.300,30
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000014 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210804	234,44	0,00	5.334,74
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000015 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210809	169,06	0,00	5.703,80
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000016 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210809	231,06	0,00	5.934,86
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000022 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	15.575,52	0,00	21.510,38
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000024 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.245,50	0,00	32.755,88
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000017 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RUNDEB 70%	000001	35.272,12	0,00	68.028,00
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000020 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.069,49	0,00	71.097,49
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000021 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	63.933,32	0,00	135.030,81
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000022 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	44.433,85	0,00	179.464,66
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000023 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	139.274,09	0,00	318.738,75
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000018 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RUNDEB 70%	000001	12.120,26	0,00	330.859,01
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000019 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	18.424,54	0,00	349.283,55
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000027 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	296,29	0,00	350.859,01
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000028 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	615,89	0,00	349.579,84
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000029 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RUMPREV	177391	0,00	0,00	350.195,73
21/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	198,00	349.997,73
21/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	19.336,72	330.661,01
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	615,89	0,00	331.276,90
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881010401050000 IRRF- RPPS	177391	456,72	0,00	331.733,62
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	18.424,54	0,00	350.158,16
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	198,00	0,00	350.356,16
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000007 - 21881011702050000 SIMTEL-RPPS	177391	81,72	0,00	350.437,88
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	45.882,40	0,00	396.320,28
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000009 - 21881010401050000 IRRF- RPPS	177391	5.579,53	0,00	401.899,81
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	296,29	0,00	402.196,10
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000011 - 218810112202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	3.455,98	0,00	405.652,08
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023122200001 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.705,61	396.946,47
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023122200002 / EMP. Nº 2023122200002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	346.763,96	50.182,51
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200002 / EMP. Nº 2023122200002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	0,00	50.182,51
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200003 / EMP. Nº 2023122200003 - 3190300000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	40.396,34	9.786,17
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000025 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	220903	8.969,66	0,00	18.755,83
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000026 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	220903	35.417,50	0,00	54.173,33
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600001 / EMP. Nº 2023122600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	54.118,33
21/12/2023	TRANSE.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 AR..	285596	0,00	54.000,00	118,33
21/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000032 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	9.090,93	0,00	9.209,26
28/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000033 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	343,07	0,00	9.552,33
28/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000034 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	48.291,71	0,00	57.844,04
28/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000030 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	27.153,93	0,00	84.997,97
28/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000031 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.024,80	0,00	86.022,77
28/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023120000035 - 721502107000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.822,55	0,00	87.845,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 AP...				
	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	297164	0,00	87.800,00	45,32
	TOTAL GERAL:		677.716,13	679.690,49	45,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 7.

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



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
					80.076,31
05/12/2023	TRANSE.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.		0,00	65.000,00	15.076,31
07/12/2023	TRANSE.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.		0,00	6.000,00	9.076,31
27/12/2023	TRANSE.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.		54.000,00	0,00	63.076,31
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		257,81	0,00	63.334,12
28/12/2023	TRANSE.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL.		87.800,00	0,00	151.134,12
	TOTAL GERAL:		142.057,81	71.000,00	151.134,12



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
11/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RFLP P/A CONTA 275-7.	565305	0,00	47.234,59	326.775,70
28/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0000000	3.084,34	0,00	329.860,04
		TOTAL GERAL:	3.084,34	47.234,59	329.860,04
					SALDO ANTERIOR
					374.010,29

MERCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

LEYLIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE										
20/01/2023	2023012000001	15.709,08	0,00	14.399,99	14.399,99	1.309,09	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	32.000,00	32.000,00	16.000,00	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	46.399,99	46.399,99	17.309,09				
TOTAL GERAL:		63.709,08	0,00	46.399,99	46.399,99	17.309,09				

MERCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES FONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: DEZEMBRO

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
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	7.628,56	0,00	1.496,26	1.496,26	6.132,30	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
09/09/2022	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
04/12/2022	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	14.296,26	14.296,26	6.132,30				
TOTAL GERAL:				20.428,56	0,00	14.296,26	14.296,26	6.132,30				

Mercio Jose Tavares Lopes
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

João Alves Bontess Filho
JOÃO ALVES BONTESFILHO
PRESIDENTE

Maria Quiteria L. Dos Santos Duarte Mendonça
MARIA QUITERIA L. DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

Leyla Christine Leite L. de Farias
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL