

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.162,00	0,00	0,00	177.162,00	17.181,52	17.181,52	159.980,48
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	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
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	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	500,00	500,00	6.770,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.819,00	0,00	0,00	204.819,00	752,62	752,62	204.066,38
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	471.500,00	0,00	0,00	471.500,00	18.434,14	18.434,14	453.065,86
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.029.237,00	0,00	0,00	4.029.237,00	385.774,53	385.774,53	3.643.462,47
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	0,00	0,00	481.339,00	43.827,46	43.827,46	437.511,54
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	4.544.515,00	0,00	0,00	4.544.515,00	429.601,99	429.601,99	4.114.913,01
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	448.036,13	448.036,13	5.180.669,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	448.036,13	448.036,13	5.180.669,87
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	448.036,13	448.036,13	5.180.669,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.734.984,00	1.734.984,00	0,00	121.786,29	121.786,29	1.613.197,71
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.249.119,00	1.249.119,00	0,00	117.307,68	117.307,68	1.131.811,32
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.119,00	1.249.119,00	0,00	117.307,68	117.307,68	1.131.811,32
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.249.119,00	1.249.119,00	0,00	117.307,68	117.307,68	1.131.811,32
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.249.119,00	1.249.119,00	0,00	117.307,68	117.307,68	1.131.811,32
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.249.119,00	1.249.119,00	0,00	98.280,87	98.280,87	1.150.838,13
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.249.119,00	1.249.119,00	0,00	18.686,90	18.686,90	1.230.432,10
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	34.851,00	34.851,00	-34.851,00
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	39.238,06	39.238,06	-39.238,06
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.789,52	3.789,52	-3.789,52
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	469,33	469,33	-469,33
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	1.081,25	1.081,25	-1.081,25
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	164,81	164,81	-164,81
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	18.821,36	18.821,36	-18.821,36
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	18.821,36	18.821,36	-18.821,36
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	205,45	205,45	-205,45
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	205,45	205,45	-205,45
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.365,00	14.365,00	0,00	4.478,61	4.478,61	9.886,39
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.365,00	14.365,00	0,00	4.478,61	4.478,61	9.886,39
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.365,00	14.365,00	0,00	4.478,61	4.478,61	9.886,39
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.365,00	14.365,00	0,00	4.478,61	4.478,61	9.886,39
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.365,00	14.365,00	0,00	4.478,61	4.478,61	9.886,39
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.893.722,00	3.893.722,00	0,00	433.416,84	433.416,84	3.460.305,16
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00	3.893.722,00	0,00	433.416,84	433.416,84	3.460.305,16
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.893.722,00	3.893.722,00	0,00	433.416,84	433.416,84	3.460.305,16
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.893.722,00	3.893.722,00	0,00	433.416,84	433.416,84	3.460.305,16
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.248.733,00	3.248.733,00	0,00	432.993,74	432.993,74	2.815.739,26
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.248.733,00	3.248.733,00	0,00	432.993,74	432.993,74	2.815.739,26
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.248.733,00	3.248.733,00	0,00	88.166,25	88.166,25	3.160.566,75
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	150.181,22	150.181,22	-150.181,22
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	175.001,21	175.001,21	-175.001,21
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.901,28	16.901,28	-16.901,28
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.093,20	2.093,20	-2.093,20
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	650,58	650,58	-650,58
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	0,00	423,10	423,10	644.565,90
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00	644.989,00	0,00	423,10	423,10	644.565,90
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	644.989,00	644.989,00	0,00	0,00	0,00	644.989,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	423,10	423,10	-423,10
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.628.706,00	5.628.706,00	0,00	555.203,13	555.203,13	5.073.502,87

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 DESPESA


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.181,52	17.181,52	17.181,52	17.181,52	17.181,52	17.181,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752,62	752,62	752,62	752,62	752,62	752,62	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	18.434,14	18.434,14	18.434,14	18.434,14	18.434,14	18.434,14	0,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	385.774,53	385.774,53	385.774,53	385.774,53	385.774,53	385.774,53	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	43.827,46	43.827,46	43.827,46	43.827,46	43.827,46	43.827,46	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	429.601,99	429.601,99	429.601,99	429.601,99	429.601,99	429.601,99	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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									
8393	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	6.036,25	7.822,51	13.858,40	7.822,51	13.858,40	0,00	0,36
8336	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	20.108,06	20.108,06	20.108,06	20.108,06	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	81,72	81,72	81,72	81,72	0,00	81,72
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	48.672,78	49.338,38	48.672,78	49.338,38	0,00	48.672,78
SUB-TOTAL:			55.456,35	77.115,87	83.817,36	77.115,87	83.817,36	0,00	48.754,86
TOTAL DA ENTIDADE:			55.456,35	77.115,87	83.817,36	77.115,87	83.817,36	0,00	48.754,86
TOTAL GERAL:			55.456,35	77.115,87	83.817,36	77.115,87	83.817,36	0,00	48.754,86

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	555.203,13	ORÇAMENTÁRIAS	448.036,13
RECEITA CORRENTE	121.786,29	DESPESA CORRENTE	448.036,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	433.416,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.115,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	93.276,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.115,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.817,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	9.459,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR	481.397,12	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	572.403,54
TOTAL	1.113.716,12	TOTAL	1.113.716,12
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	555.203,13	ORÇAMENTÁRIAS	448.036,13
RECEITA CORRENTE	121.786,29	DESPESA CORRENTE	448.036,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	433.416,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.115,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	93.276,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.115,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.817,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	9.459,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	481.397,12	SALDO ATUAL	572.403,54
TOTAL	1.113.716,12	TOTAL	1.113.716,12



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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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				
8665	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
8666	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	45,32	373,13
			SUB-TOTAL	402,96
1111150000000000 -				
8667	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
8668	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	151.134,12	238.677,62
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	329.860,04	332.995,15
			SUB-TOTAL	480.994,16
			TOTAL DA ENTIDADE:	481.397,12
			TOTAL GERAL	481.397,12

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	45,32
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110924	0,00	11,00	34,32	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300001 / RESTO. Nº 2023040310004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	110924	0,00	4.000,00	-3.965,68	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300002 / EMP. Nº 2024010300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	318,00	-4.283,68	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	676699	62.000,00	0,00	57.716,32	
04/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	028759	7,20	0,00	57.723,52	
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	028759	0,00	150,00	57.573,52	
04/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	041259	0,00	6.036,25	51.537,27	
04/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	041259	0,00	81,72	51.455,55	
04/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010400002 / EMP. Nº 2024010400002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	041259	0,00	250,00	51.205,55	
04/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	041301	0,00	7,20	51.198,35	
04/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010400003 / EMP. Nº 2024010400003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	041301	0,00	250,00	50.948,35	
04/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000003 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	041306	10.274,34	0,00	61.222,69	
04/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000004 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	041306	164,81	0,00	61.387,50	
04/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000001 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	041306	40.569,16	0,00	101.956,66	
04/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000002 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	041306	650,58	0,00	102.607,24	
04/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010400001 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102038	0,00	11,00	102.596,24	
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400002 / RESTO. Nº 2023012010001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	102038	0,00	1.309,09	101.287,15	
05/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	051018	0,00	49.338,38	51.948,77	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	379714	0,00	51.900,00	48,77	
23/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000005 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	231117	423,10	0,00	471,87	
23/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000024 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	231119	469,33	0,00	941,20	
23/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000006 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	231119	2.093,20	0,00	3.034,40	
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	2.979,40	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000011 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	12.663,23	0,00	15.642,63	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000007 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	39.238,06	0,00	54.880,69	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000009 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.789,52	0,00	58.670,21	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000012 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	56.478,10	0,00	115.148,31	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000008 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	175.001,21	0,00	290.149,52	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000010 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	16.901,28	0,00	307.050,80	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000020 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.506,54	0,00	308.557,34	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000017 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.314,82	0,00	325.872,16	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000018 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	205,45	0,00	326.077,61	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000021 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	407,19	0,00	326.484,80	
26/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000019 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	674,06	0,00	327.158,86	
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	326.947,06	
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	20.108,06	306.839,00	
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	17.314,82	0,00	324.153,82	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	324.365,62
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	81,72	0,00	324.447,34
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	45.724,07	0,00	370.171,41
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.587,26	0,00	375.758,67
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	205,45	0,00	375.964,12
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	2.948,71	0,00	378.912,83
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	674,06	0,00	379.586,89
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	1.083,89	0,00	380.670,78
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.506,54	0,00	382.177,32
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	382.389,12
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	669,98	0,00	383.059,10
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	407,19	0,00	383.466,29
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	481,38	0,00	383.947,67
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024012600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	353.833,38	30.114,29
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600002 / EMP. Nº 2024012600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	41.003,46	-10.889,17
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600003 / EMP. Nº 2024012600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	11.277,81	-22.166,98
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600004 / EMP. Nº 2024012600004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	31.941,15	-54.108,13
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600005 / EMP. Nº 2024012600005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	2.824,00	-56.932,13
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600006 / EMP. Nº 2024012600006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	5.903,71	-62.835,84
26/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000013 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	261303	18.686,90	0,00	-44.148,94
26/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	261303	88.166,25	0,00	44.017,31
26/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000015 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	261322	11.913,43	0,00	55.930,74
26/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000016 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	261322	53.133,96	0,00	109.064,70
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	108.852,90
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	236864	0,00	96.300,00	12.552,90
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000001 / EMP. Nº 2024013000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110371	0,00	11,00	12.541,90
30/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024013000001 / RESTO. Nº 2023040310004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	110371	0,00	4.000,00	8.541,90
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000002 / EMP. Nº 2024013000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	345,03	8.196,87
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	301557	0,00	7.822,15	374,72
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	1,59	373,13
TOTAL GERAL:			689.840,39	689.512,58	373,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				SALDO ANTERIOR	151.134,12
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	676699	0,00	62.000,00	89.134,12	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	379714	51.900,00	0,00	141.034,12	
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	236864	96.300,00	0,00	237.334,12	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.343,50	0,00	238.677,62	
		TOTAL GERAL:	149.543,50	62.000,00	238.677,62	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462			SALDO ANTERIOR	329.860,04
31/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.135,11	0,00	332.995,15
		TOTAL GERAL:	3.135,11	0,00	332.995,15

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:						0,00				

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	6.132,30	0,00	150,00	150,00	5.982,30	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
20/01/2023	2023012010001	NÃO PROCESSADO	2023012000001	1.309,09	0,00	1.309,09	1.309,09	0,00	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	2023040310004	NÃO PROCESSADO	2023040300004	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOLTAL DA ENTIDADE:				23.441,39	0,00	9.459,09	9.459,09	13.982,30				
TOTAL GERAL:				23.441,39	0,00	9.459,09	9.459,09	13.982,30				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL