

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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	12.778,91	41.238,24	135.923,76
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	0,00	1.000,00	6.270,00
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	782,08	18.389,70	186.429,30
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	13.560,99	60.627,94	410.872,06
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	477.873,34	1.236.901,63	2.792.335,37
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	0,00	0,00	481.339,00	69.700,05	159.896,97	321.442,03
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	547.573,39	1.396.798,60	3.147.716,40
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	561.134,38	1.457.426,54	4.171.279,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	561.134,38	1.457.426,54	4.171.279,46
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	561.134,38	1.457.426,54	4.171.279,46

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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 RECEITAS CORRENTES.	1.734.984,00	1.734.984,00	233.322,54	162.691,20	396.013,74	1.338.970,26
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.249.119,00	1.249.119,00	224.722,76	157.754,08	382.476,84	866.642,16
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.119,00	1.249.119,00	224.722,76	157.754,08	382.476,84	866.642,16
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.249.119,00	1.249.119,00	224.722,76	157.754,08	382.476,84	866.642,16
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.249.119,00	1.249.119,00	224.722,76	157.754,08	382.476,84	866.642,16
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.249.119,00	1.249.119,00	187.077,75	120.985,77	308.063,52	941.055,48
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.249.119,00	1.249.119,00	36.877,23	32.206,09	69.083,32	1.180.035,68
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	60.000,71	39.133,94	99.134,65	-99.134,65
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	80.015,02	41.294,41	121.309,43	-121.309,43
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.326,01	6.818,90	14.144,91	-14.144,91
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	938,66	469,33	1.407,99	-1.407,99
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	1.755,31	1.063,10	2.818,41	-2.818,41
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	164,81	0,00	164,81	-164,81
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	37.075,91	33.296,58	70.372,49	-70.372,49
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	37.075,91	33.296,58	70.372,49	-70.372,49
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	569,10	3.471,73	4.040,83	-4.040,83
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	569,10	3.471,73	4.040,83	-4.040,83
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	14.365,00	14.365,00	8.599,78	4.937,12	13.536,90	828,10
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	14.365,00	14.365,00	8.599,78	4.937,12	13.536,90	828,10
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.365,00	14.365,00	8.599,78	4.937,12	13.536,90	828,10
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.365,00	14.365,00	8.599,78	4.937,12	13.536,90	828,10
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.365,00	14.365,00	8.599,78	4.937,12	13.536,90	828,10
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.893.722,00	3.893.722,00	828.316,84	545.290,00	1.373.606,84	2.520.115,16
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00	3.893.722,00	828.316,84	545.290,00	1.373.606,84	2.520.115,16
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.893.722,00	3.893.722,00	828.316,84	545.290,00	1.373.606,84	2.520.115,16
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.893.722,00	3.893.722,00	828.316,84	545.290,00	1.373.606,84	2.520.115,16
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.248.733,00	3.248.733,00	827.466,89	544.858,27	1.372.325,16	1.876.407,84
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.248.733,00	3.248.733,00	827.466,89	544.858,27	1.372.325,16	1.876.407,84
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.248.733,00	3.248.733,00	172.301,66	148.380,56	320.682,22	2.928.050,78
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	260.788,27	176.101,23	436.889,50	-436.889,50
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	356.865,93	184.172,62	541.038,55	-541.038,55
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: MARÇO

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	32.674,05	30.412,24	63.086,29	-63.086,29
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.186,40	3.904,46	8.090,86	-8.090,86
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	650,58	1.887,16	2.537,74	-2.537,74
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	849,95	431,73	1.281,68	643.707,32
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00	644.989,00	849,95	431,73	1.281,68	643.707,32
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	849,95	431,73	1.281,68	-1.281,68
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.628.706,00	5.628.706,00	1.061.639,38	707.981,20	1.769.620,58	3.859.085,42

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	12.778,91	41.238,24	12.778,91	41.238,24	12.778,91	41.238,24	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782,08	18.389,70	3.582,08	4.389,70	3.582,08	4.389,70	14.000,00
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	13.560,99	60.627,94	16.360,99	46.627,94	16.360,99	46.627,94	14.000,00
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	477.873,34	1.236.901,63	477.873,34	1.236.901,63	477.873,34	1.236.901,63	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	69.700,05	159.896,97	69.700,05	159.896,97	69.700,05	159.896,97	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	547.573,39	1.396.798,60	547.573,39	1.396.798,60	547.573,39	1.396.798,60	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	561.134,38	1.457.426,54	563.934,38	1.443.426,54	563.934,38	1.443.426,54	14.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	561.134,38	1.457.426,54	563.934,38	1.443.426,54	563.934,38	1.443.426,54	14.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	561.134,38	1.457.426,54	563.934,38	1.443.426,54	563.934,38	1.443.426,54	14.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	9.376,77	6.123,09	23.322,01	19.981,49	0,00	9.376,77
8336	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
8415	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	211,80	211,80	847,20	847,20	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	37.831,41	37.831,41	77.231,73	77.231,73	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	89,90	81,72	253,34	245,16	0,00	89,90
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	50.687,31	50.690,09	150.050,18	148.701,25	0,00	50.687,31
SUB-TOTAL:			55.456,35	98.204,39	94.945,31	251.726,06	247.028,43	0,00	60.153,98
TOTAL DA ENTIDADE:			55.456,35	98.204,39	94.945,31	251.726,06	247.028,43	0,00	60.153,98
TOTAL GERAL:			55.456,35	98.204,39	94.945,31	251.726,06	247.028,43	0,00	60.153,98

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	707.981,20	ORÇAMENTÁRIAS	563.934,38
RECEITA CORRENTE	162.691,20	DESPESA CORRENTE	563.934,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	545.290,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	98.204,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	99.095,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	98.204,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	94.945,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	655.373,80	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	798.529,70
TOTAL	1.461.559,39	TOTAL	1.461.559,39
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.769.620,58	ORÇAMENTÁRIAS	1.443.426,54
RECEITA CORRENTE	396.013,74	DESPESA CORRENTE	1.443.426,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.373.606,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	251.726,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	260.787,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	251.726,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	247.028,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.759,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	481.397,12	SALDO ATUAL	798.529,70
TOTAL	2.502.743,76	TOTAL	2.502.743,76



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: MARÇO

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	422,22	1.641,00
			SUB-TOTAL	1.998,64
1111150000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8667	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
8668	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	193.979,79	332.259,10
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	460.614,15	464.271,96
			SUB-TOTAL	796.531,06
			TOTAL DA ENTIDADE:	798.529,70
			TOTAL GERAL	798.529,70

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	422,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400001 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	337,08	85,14	
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600001 / EMP. Nº 2024030600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121831	0,00	11,00	74,14	
06/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024030600001 / RESTO. Nº 2023040310004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	121831	0,00	4.000,00	-3.925,86	
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	441567	65.000,00	0,00	61.074,14	
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	071329	0,00	6.123,09	54.951,05	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700001 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	118765	0,00	1.400,00	53.551,05	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700002 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	118765	0,00	1.400,00	52.151,05	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700003 / EMP. Nº 2024030700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118765	0,00	11,00	52.140,05	
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000001 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	363,67	0,00	52.503,72	
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000002 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	2.109,20	0,00	54.612,92	
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000005 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	081028	235,24	0,00	54.848,16	
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000003 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	081028	2.045,82	0,00	56.893,98	
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000006 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	081028	1.049,17	0,00	57.943,15	
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000004 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	081028	9.124,43	0,00	67.067,58	
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000007 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	081032	19,33	0,00	67.086,91	
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000008 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	081032	1.162,75	0,00	68.249,66	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300001 / EMP. Nº 2024031300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INSTITUTO FENACON	017969	0,00	368,00	67.881,66	
14/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	140835	0,00	50.690,09	17.191,57	
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	235998	0,00	16.000,00	1.191,57	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	037347	7,20	0,00	1.198,77	
20/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024032000001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	037347	0,00	150,00	1.048,77	
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	201032	0,00	7,20	1.041,57	
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	201032	0,00	81,72	959,85	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000012 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201212	469,33	0,00	1.429,18	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000009 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201212	414,26	0,00	1.843,44	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000013 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201212	2.093,20	0,00	3.936,64	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000010 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	201212	422,14	0,00	4.358,78	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000011 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	201212	431,73	0,00	4.790,51	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000018 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201213	412,79	0,00	5.203,30	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000014 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201213	414,26	0,00	5.617,56	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000016 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201213	569,95	0,00	6.187,51	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000015 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	201213	435,72	0,00	6.623,23	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000019 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	201213	439,52	0,00	7.062,75	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000017 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	201213	589,78	0,00	7.652,53	
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	7.597,53	
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000026 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	1.190,03	0,00	8.787,56	
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000020 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	20.399,79	0,00	29.187,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000024 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	41.294,41	0,00	70.481,76
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000028 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	979,11	0,00	71.460,87
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000022 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	5.839,79	0,00	77.300,66
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000027 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	5.307,55	0,00	82.608,21
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000021 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	90.982,99	0,00	173.591,20
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000025 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	184.172,62	0,00	357.763,82
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000029 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	4.366,82	0,00	362.130,64
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000023 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	26.045,42	0,00	388.176,06
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000041 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.849,00	0,00	390.025,06
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000038 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	31.447,58	0,00	421.472,64
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000042 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	118,60	0,00	421.591,24
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000039 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	3.353,13	0,00	424.944,37
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000040 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	1.063,10	0,00	426.007,47
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	425.795,67
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	37.831,41	387.964,26
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	7.285,84	0,00	395.250,10
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	31.447,58	0,00	426.697,68
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	426.909,48
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	89,90	0,00	426.999,38
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	47.738,60	0,00	474.737,98
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	19,45	0,00	474.757,43
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	3.353,13	0,00	478.110,56
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	2.948,71	0,00	481.059,27
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	1.258,42	0,00	482.317,69
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.063,10	0,00	483.380,79
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	813,06	0,00	484.193,85
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.849,00	0,00	486.042,85
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	118,60	0,00	486.161,45
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024032700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	454.782,05	31.379,40
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024032700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	66.028,85	-34.649,45
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700003 / EMP. Nº 2024032700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	12.778,91	-47.428,36
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700004 / EMP. Nº 2024032700004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	23.091,29	-70.519,65
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700005 / EMP. Nº 2024032700005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	3.671,20	-74.190,85
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000030 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271023	12.359,81	0,00	-61.831,04
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000031 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271023	55.124,75	0,00	-6.706,29
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000032 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271024	2.045,82	0,00	-4.660,47
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000033 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271024	9.124,42	0,00	4.463,95
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000034 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271252	709,67	0,00	5.173,62
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000035 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	271252	3.165,14	0,00	8.338,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000036 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	271339	31.970,85	0,00	40.309,61
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000037 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	271339	147.331,39	0,00	187.641,00
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	429363	0,00	186.000,00	1.641,00
TOTAL GERAL:			866.248,47	865.029,69	1.641,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				SALDO ANTERIOR	193.979,79
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	441567	0,00	65.000,00	128.979,79	
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	235998	16.000,00	0,00	144.979,79	
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000043 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.279,31	0,00	146.259,10	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	429363	186.000,00	0,00	332.259,10	
		TOTAL GERAL:	203.279,31	65.000,00	332.259,10	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462			SALDO ANTERIOR	460.614,15
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000044 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.657,81	0,00	464.271,96
		TOTAL GERAL:	3.657,81	0,00	464.271,96

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE										
29/02/2024	2024022900006	16.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
TOTAL DA ENTIDADE:		16.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00				
TOTAL GERAL:		16.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00				

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: MARÇO

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	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	6.132,30	0,00	450,00	450,00	5.682,30	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	12.000,00	12.000,00	4.000,00	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	13.759,09	13.759,09	9.682,30				
TOTAL GERAL:				23.441,39	0,00	13.759,09	13.759,09	9.682,30				

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