

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.162,00	0,00	0,00	177.162,00	14.700,67	55.938,91	121.223,09
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	48.771,70	67.161,40	137.657,60
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>63.472,37</b>	<b>124.100,31</b>	<b>347.399,69</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.029.237,00	0,00	0,00	4.029.237,00	448.578,07	1.685.479,70	2.343.757,30
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	0,00	0,00	481.339,00	54.832,29	214.729,26	266.609,74
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>4.544.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544.515,00</b>	<b>503.410,36</b>	<b>1.900.208,96</b>	<b>2.644.306,04</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>612.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.691,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>566.882,73</b>	<b>2.024.309,27</b>	<b>3.604.396,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>566.882,73</b>	<b>2.024.309,27</b>	<b>3.604.396,73</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>566.882,73</b>	<b>2.024.309,27</b>	<b>3.604.396,73</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	396.013,74	138.489,86	534.503,60	1.200.480,40
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.249.119,00	1.249.119,00	382.476,84	133.060,99	515.537,83	733.581,17
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.119,00	1.249.119,00	382.476,84	133.060,99	515.537,83	733.581,17
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	382.476,84	133.060,99	515.537,83	733.581,17
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.249.119,00	1.249.119,00	382.476,84	133.060,99	515.537,83	733.581,17
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	308.063,52	104.661,95	412.725,47	836.393,53
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	69.083,32	22.220,89	91.304,21	1.157.814,79
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	99.134,65	31.153,41	130.288,06	-130.288,06
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	121.309,43	44.552,13	165.861,56	-165.861,56
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.144,91	4.717,05	18.861,96	-18.861,96
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.407,99	749,53	2.157,52	-2.157,52
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	2.818,41	1.175,38	3.993,79	-3.993,79
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	164,81	93,56	258,37	-258,37
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	70.372,49	27.020,68	97.393,17	-97.393,17
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	70.372,49	27.020,68	97.393,17	-97.393,17
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	4.040,83	1.378,36	5.419,19	-5.419,19
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.040,83	1.378,36	5.419,19	-5.419,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	14.365,00	14.365,00	13.536,90	5.428,87	18.965,77	-4.600,77
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	14.365,00	14.365,00	13.536,90	5.428,87	18.965,77	-4.600,77
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.365,00	14.365,00	13.536,90	5.428,87	18.965,77	-4.600,77
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	13.536,90	5.428,87	18.965,77	-4.600,77
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	13.536,90	5.428,87	18.965,77	-4.600,77
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	1.373.606,84	468.611,27	1.842.218,11	2.051.503,89
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00	3.893.722,00	1.373.606,84	468.611,27	1.842.218,11	2.051.503,89
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.893.722,00	3.893.722,00	1.373.606,84	468.611,27	1.842.218,11	2.051.503,89
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	1.373.606,84	468.611,27	1.842.218,11	2.051.503,89
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.248.733,00	3.248.733,00	1.372.325,16	468.177,37	1.840.502,53	1.408.230,47
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	1.372.325,16	468.177,37	1.840.502,53	1.408.230,47
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	320.682,22	104.347,52	425.029,74	2.823.703,26
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	436.889,50	137.870,88	574.760,38	-574.760,38
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	541.038,55	198.702,04	739.740,59	-739.740,59
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: ABRIL

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	63.086,29	21.037,99	84.124,28	-84.124,28
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.090,86	4.357,23	12.448,09	-12.448,09
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	2.537,74	1.861,71	4.399,45	-4.399,45
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS</b>	<b>644.989,00</b>	<b>644.989,00</b>	<b>1.281,68</b>	<b>433,90</b>	<b>1.715,58</b>	<b>643.273,42</b>
<b>7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL</b>	<b>644.989,00</b>	<b>644.989,00</b>	<b>1.281,68</b>	<b>433,90</b>	<b>1.715,58</b>	<b>643.273,42</b>
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	1.281,68	433,90	1.715,58	-1.715,58
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>1.769.620,58</b>	<b>607.101,13</b>	<b>2.376.721,71</b>	<b>3.251.984,29</b>

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: ABRIL

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	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700,67	55.938,91	14.700,67	55.938,91	14.700,67	55.938,91	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	48.771,70	67.161,40	3.571,70	7.961,40	3.571,70	7.961,40	59.200,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>63.472,37</b>	<b>124.100,31</b>	<b>18.272,37</b>	<b>64.900,31</b>	<b>18.272,37</b>	<b>64.900,31</b>	<b>59.200,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	448.578,07	1.685.479,70	448.578,07	1.685.479,70	448.578,07	1.685.479,70	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	54.832,29	214.729,26	54.832,29	214.729,26	54.832,29	214.729,26	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>503.410,36</b>	<b>1.900.208,96</b>	<b>503.410,36</b>	<b>1.900.208,96</b>	<b>503.410,36</b>	<b>1.900.208,96</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>566.882,73</b>	<b>2.024.309,27</b>	<b>521.682,73</b>	<b>1.965.109,27</b>	<b>521.682,73</b>	<b>1.965.109,27</b>	<b>59.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>566.882,73</b>	<b>2.024.309,27</b>	<b>521.682,73</b>	<b>1.965.109,27</b>	<b>521.682,73</b>	<b>1.965.109,27</b>	<b>59.200,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>566.882,73</b>	<b>2.024.309,27</b>	<b>521.682,73</b>	<b>1.965.109,27</b>	<b>521.682,73</b>	<b>1.965.109,27</b>	<b>59.200,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
8393	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	6.036,25	8.148,96	9.376,77	31.470,97	29.358,26	0,00	8.148,96
8336	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
8415	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	211,80	211,80	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	29.574,42	29.574,42	106.806,15	106.806,15	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	89,90	89,90	343,24	335,06	0,00	89,90
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	51.869,76	50.687,31	201.919,94	199.388,56	0,00	51.869,76
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>55.456,35</b>	<b>89.902,04</b>	<b>89.947,40</b>	<b>341.628,10</b>	<b>336.975,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60.108,62</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>55.456,35</b>	<b>89.902,04</b>	<b>89.947,40</b>	<b>341.628,10</b>	<b>336.975,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60.108,62</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>55.456,35</b>	<b>89.902,04</b>	<b>89.947,40</b>	<b>341.628,10</b>	<b>336.975,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60.108,62</b>

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE FINANCEIRO


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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>607.101,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>521.682,73</b>
RECEITA CORRENTE	138.489,86	DESPESA CORRENTE	521.682,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	468.611,27		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>89.902,04</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>94.097,40</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.902,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.947,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.150,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>798.529,70</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>879.752,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.495.532,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.495.532,87</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.376.721,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.965.109,27</b>
RECEITA CORRENTE	534.503,60	DESPESA CORRENTE	1.965.109,27
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.842.218,11		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>341.628,10</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>354.884,92</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	341.628,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	336.975,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	17.909,09
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>481.397,12</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>879.752,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.199.746,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.199.746,93</b>





MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO

**PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8665	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
8666	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.641,00	2.122,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.998,64</b>	<b>2.480,12</b>
<b>1111150000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8667	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
8668	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	332.259,10	409.293,34
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	464.271,96	467.979,28
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>796.531,06</b>	<b>877.272,62</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>798.529,70</b>	<b>879.752,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>798.529,70</b>	<b>879.752,74</b>

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

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
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>357,64</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.641,00</b>
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100001 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	330,72	1.310,28	
03/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	031254	0,00	7,20	1.303,08	
03/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	031255	0,00	9.376,77	-8.073,69	
03/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	031255	0,00	89,90	-8.163,59	
03/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	104109	7,20	0,00	-8.156,39	
03/04/2024	PG. RESTO. Nº 2024040300001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	104109	0,00	150,00	-8.306,39	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300001 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	115839	0,00	1.400,00	-9.706,39	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300002 / EMP. Nº 2024040300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115839	0,00	11,00	-9.717,39	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300003 / EMP. Nº 2024040300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116133	0,00	11,00	-9.728,39	
03/04/2024	PG. RESTO. Nº 2024040300002 / RESTO. Nº 2023040310004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	116133	0,00	4.000,00	-13.728,39	
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	705337	14.000,00	0,00	271,61	
15/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	150852	0,00	50.687,31	-50.415,70	
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	823050	50.687,31	0,00	271,61	
19/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000001 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	191113	338,11	0,00	609,72	
19/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000002 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	191113	488,58	0,00	1.098,30	
19/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000003 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	191114	338,11	0,00	1.436,41	
19/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000005 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	191114	338,11	0,00	1.774,52	
19/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000004 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	191114	474,32	0,00	2.248,84	
19/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000006 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	191114	481,49	0,00	2.730,33	
22/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000008 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	221019	749,53	0,00	3.479,86	
22/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000007 - 1215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	221019	3.342,90	0,00	6.822,76	
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500001 / EMP. Nº 2024042500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	6.767,76	
25/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000009 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	250911	433,90	0,00	7.201,66	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000014 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	2.148,86	0,00	9.350,52	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000013 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	16.502,24	0,00	25.852,76	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000011 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	44.552,13	0,00	70.404,89	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000015 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	93,56	0,00	70.498,45	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000016 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	8.510,50	0,00	79.008,95	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000012 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	73.600,06	0,00	152.609,01	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000010 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	198.702,04	0,00	351.311,05	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000017 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	417,32	0,00	351.728,37	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000027 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.950,54	0,00	354.678,91	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000024 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	24.070,14	0,00	378.749,05	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000028 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	59,30	0,00	378.808,35	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000025 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.319,06	0,00	380.127,41	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000029 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	346,93	0,00	380.474,34	
26/04/2024	ARRECADADO Nº 2024040000026 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	828,45	0,00	381.302,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
26/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	381.090,99
26/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	29.574,42	351.516,57
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	6.810,09	0,00	358.326,66
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	24.070,14	0,00	382.396,80
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	382.608,60
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	89,90	0,00	382.698,50
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	48.798,16	0,00	431.496,66
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.319,06	0,00	432.815,72
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	3.071,60	0,00	435.887,32
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	828,45	0,00	436.715,77
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	801,56	0,00	437.517,33
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	406,76	0,00	437.924,09
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000012 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.950,54	0,00	440.874,63
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	59,30	0,00	440.933,93
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000014 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	130,55	0,00	441.064,48
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000015 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	346,93	0,00	441.411,41
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600001 / EMP. Nº 2024042600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	402.086,77	39.324,64
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600002 / EMP. Nº 2024042600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	49.805,57	-10.480,93
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600003 / EMP. Nº 2024042600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	10.722,61	-21.203,54
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600004 / EMP. Nº 2024042600004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	46.491,30	-67.694,84
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600005 / EMP. Nº 2024042600005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	5.026,72	-72.721,56
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600006 / EMP. Nº 2024042600006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	3.978,06	-76.699,62
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000019 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	260820	12.502,31	0,00	-64.197,31
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000018 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	260820	55.760,32	0,00	-8.436,99
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000020 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	260843	4.717,05	0,00	-3.719,94
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000021 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	260843	21.037,99	0,00	17.318,05
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000022 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	260907	22.220,89	0,00	39.538,94
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000023 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	260907	104.347,52	0,00	143.886,46
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	585613	0,00	140.000,00	3.886,46
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000001 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	125866	0,00	1.400,00	2.486,46
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000002 / EMP. Nº 2024043000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125866	0,00	11,00	2.475,46
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000003 / EMP. Nº 2024043000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	352,98	2.122,48
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>756.261,61</b>	<b>755.780,13</b>	<b>2.122,48</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>332.259,10</b>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	705337	0,00	14.000,00	318.259,10
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	823050	0,00	50.687,31	267.571,79
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	585613	140.000,00	0,00	407.571,79
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000031 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.721,55	0,00	409.293,34
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>141.721,55</b>	<b>64.687,31</b>	<b>409.293,34</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>464.271,96</b>
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000030 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.707,32	0,00	467.979,28
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.707,32</b>	<b>0,00</b>	<b>467.979,28</b>

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
**CRC 17.181 AL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**



DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>										
29/02/2024	2024022900006	16.800,00	0,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
03/04/2024	2024040300003	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>59.200,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>59.200,00</b>				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: ABRIL

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
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	6.132,30	0,00	600,00	600,00	5.532,30	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	16.000,00	16.000,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>23.441,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,09</b>	<b>17.909,09</b>	<b>5.532,30</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>23.441,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,09</b>	<b>17.909,09</b>	<b>5.532,30</b>				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL