



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2024

VIA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
II - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S U N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	177.162,00	0,00	0,00	177.162,00	12.048,63	67.987,54	109.174,46
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 - OBRIGAÇÕES 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 - PESSOA 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	4.613,50	71.774,90	133.044,10
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	16.662,13	140.762,44	330.737,56
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SUN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.029.237,00	0,00	0,00	4.029.237,00	437.897,71	2.123.377,41	1.905.859,59
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	0,00	0,00	481.339,00	57.668,78	272.398,04	208.940,96
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	495.566,49	2.395.775,45	2.148.739,55
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 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							
TOTAL DO ORÇÃO: 11	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	512.228,62	2.536.537,89	3.092.168,11
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	512.228,62	2.536.537,89	3.092.168,11

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

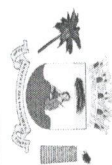
ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	NÃO PERIODO	ATÉ O PERIODO	

MÉRCIO JOSE SILVA VARES LOPES
CRC 17.181 AL

LEVIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

Mês: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO: 2024		MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA				
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES:	1.734.984,00	1.734.984,00	534.503,60	43.831,15	578.334,75	1.156.649,25
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.249.119,00	1.249.119,00	515.537,83	37.412,86	552.950,69	696.168,31
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.119,00	1.249.119,00	515.537,83	37.412,86	552.950,69	696.168,31
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.249.119,00	1.249.119,00	515.537,83	37.412,86	552.950,69	696.168,31
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.249.119,00	1.249.119,00	412.725,47	9.768,02	422.493,49	826.625,51
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.249.119,00	1.249.119,00	91.304,21	0,00	91.304,21	1.157.814,79
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	0,00	0,00	130.288,06	5.730,29	136.018,35	-136.018,35
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	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 30%	0,00	0,00	165.861,56	2.560,48	168.422,04	-168.422,04
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	18.861,96	0,00	18.861,96	-18.861,96
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.157,52	0,00	2.157,52	-2.157,52
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.993,79	828,45	4.822,24	-4.822,24
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUMPREV	0,00	0,00	258,37	648,80	907,17	-907,17
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	97.993,17	26.118,46	123.511,63	-123.511,63
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	97.993,17	26.118,46	123.511,63	-123.511,63
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	5.419,19	1.526,38	6.945,57	-6.945,57
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.419,19	1.526,38	6.945,57	-6.945,57
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	14.365,00	14.365,00	18.965,77	6.418,29	25.384,06	-11.019,06
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	14.365,00	14.365,00	18.965,77	6.418,29	25.384,06	-11.019,06
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.365,00	14.365,00	18.965,77	6.418,29	25.384,06	-11.019,06
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.365,00	14.365,00	18.965,77	6.418,29	25.384,06	-11.019,06
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REVOLUNTARIZAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.365,00	14.365,00	18.965,77	6.418,29	25.384,06	-11.019,06
1.6.0.0.00.00.00.00.00 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 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 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 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 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.893.722,00	3.893.722,00	1.842.218,11	36.871,91	1.879.090,02	2.014.631,98
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00	3.893.722,00	1.842.218,11	36.871,91	1.879.090,02	2.014.631,98
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.893.722,00	3.893.722,00	1.842.218,11	36.871,91	1.879.090,02	2.014.631,98
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.893.722,00	3.893.722,00	1.842.218,11	36.871,91	1.879.090,02	2.014.631,98
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.248.733,00	3.248.733,00	1.840.502,53	36.435,02	1.876.937,55	1.371.795,45
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.248.733,00	3.248.733,00	1.840.502,53	36.435,02	1.876.937,55	1.371.795,45
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.248.733,00	3.248.733,00	425.029,74	0,00	425.029,74	2.823.703,26
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	574.760,38	23.700,09	598.460,47	-598.460,47
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	739.740,59	10.110,25	749.850,84	-749.850,84
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: MAIO

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	84.124,28	0,00	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	12.448,09	0,00	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	4.399,45	2.624,68	7.024,13	-7.024,13
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	1.715,58	436,89	2.152,47	642.836,53
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00	644.989,00	1.715,58	436,89	2.152,47	642.836,53
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	1.715,58	436,89	2.152,47	-2.152,47
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.628.706,00	5.628.706,00	2.376.721,71	80.703,06	2.457.424,77	3.171.281,23

MÉRCIO JOSÉ FARIAS LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE DA DESPESA

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V S I N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.048,63	67.987,54	12.048,63	67.987,54	12.048,63	67.987,54	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	4.613,50	71.774,90	8.613,50	16.574,90	8.613,50	16.574,90	55.200,00
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 - INDENIZACÕES 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	16.662,13	140.762,44	20.662,13	85.562,44	20.662,13	85.562,44	55.200,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	437.897,71	2.123.377,41	437.897,71	2.123.377,41	437.897,71	2.123.377,41	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	57.668,78	272.398,04	57.668,78	272.398,04	57.668,78	272.398,04	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	495.566,49	2.395.775,45	495.566,49	2.395.775,45	495.566,49	2.395.775,45	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 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	512.228,62	2.536.537,89	516.228,62	2.481.337,89	516.228,62	2.481.337,89	55.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	512.228,62	2.536.537,89	516.228,62	2.481.337,89	516.228,62	2.481.337,89	55.200,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	512.228,62	2.536.537,89	516.228,62	2.481.337,89	516.228,62	2.481.337,89	55.200,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: MAIO

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 JOSE MARES LOPES
CRC 17.181 AL

LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	MASCARA	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	8.503,67	8.148,96	39.974,64	37.507,22	0,00	8.503,67
8336	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	36,00	36,00	0,00	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	211,80	211,80	1.270,80	1.270,80	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	28.473,29	28.473,29	135.279,44	135.279,44	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	89,90	89,90	433,14	424,96	0,00	89,90
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	53.589,61	51.869,76	255.509,55	251.258,32	0,00	53.589,61
SUB-TOTAL:			55.456,35	90.875,47	88.800,91	432.503,57	425.776,74	0,00	62.183,18
TOTAL DA ENTIDADE:			55.456,35	90.875,47	88.800,91	432.503,57	425.776,74	0,00	62.183,18
TOTAL GERAL:			55.456,35	90.875,47	88.800,91	432.503,57	425.776,74	0,00	62.183,18

MÉRCIO JOSÉ LAMARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITTERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	80.703,06	ORÇAMENTÁRIAS	516.228,62
RECEITA CORRENTE	43.831,15	DESPESA CORRENTE	516.228,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.871,91		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	90.875,47	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	88.950,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.875,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.800,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	879.752,74	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	446.151,74
TOTAL	1.051.331,27	TOTAL	1.051.331,27
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.457.424,77	ORÇAMENTÁRIAS	2.481.337,89
RECEITA CORRENTE	578.334,75	DESPESA CORRENTE	2.481.337,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.879.090,02		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	432.503,57	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	443.835,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	432.503,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	425.776,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	18.059,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	481.397,12	SALDO ATUAL	446.151,74
TOTAL	3.371.325,46	TOTAL	3.371.325,46

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

MERCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVYA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: MAIO

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	2.122,48	1.103,19
SUB-TOTAL			2.480,12	1.460,83
1111500000000000 - 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	409.293,34	126.980,07
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	467.979,28	317.710,84
SUB-TOTAL			877.272,62	444.690,91
TOTAL DA ENTIDADE:			879.752,74	446.151,74
TOTAL GERAL			879.752,74	446.151,74

MÉRCIO JOSÉ BAIARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVY CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MES: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
13/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051300003 / EMP. Nº 2024051300002 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000020	0,00	36,50	2.085,98	
13/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051300001 / EMP. Nº 2024043000003 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		107182	0,00	4.000,00	-1.914,02	
13/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051300002 / EMP. Nº 2024051300001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		107182	0,00	11,00	-1.925,02	
13/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS		131414	0,00	8.148,96	-10.073,98	
13/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000007 - 21881011702050000 SINTCAL-RPPS		131414	0,00	89,90	-10.163,88	
13/05/2024	TRANSF. BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.		635450	67.000,00	0,00	56.836,12	
14/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		140755	0,00	51.869,76	4.966,36	
15/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAREV		051748	7,20	0,00	4.973,56	
15/05/2024	PG. RESTO. Nº 2024051500001 / RESTO. Nº 202302010001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAREV S.A.		051748	0,00	150,00	4.823,56	
15/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051500001 / EMP. Nº 2024051500001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA		103746	0,00	4.500,00	323,56	
15/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051500002 / EMP. Nº 2024051500002 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		103746	0,00	11,00	312,56	
15/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881010401070000 IRRF - DATAREV		150854	0,00	7,20	305,36	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000001 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI		211149	436,89	0,00	742,25	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000005 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		000001	403,80	0,00	1.146,05	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000009 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		000001	2.156,68	0,00	3.302,73	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000010 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		000001	30,26	0,00	3.332,99	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000006 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		000001	161,52	0,00	3.494,51	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000007 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		000001	1.594,46	0,00	5.088,97	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000003 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		000001	8.515,79	0,00	13.604,76	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000008 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		000001	119,40	0,00	13.724,16	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000004 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		000001	637,69	0,00	14.361,85	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000013 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		221021	2.148,86	0,00	16.510,71	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000011 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		221021	188,78	0,00	16.699,49	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000012 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		221021	8.484,98	0,00	25.184,47	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000026 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		221022	745,41	0,00	25.929,88	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000019 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		221022	2.148,86	0,00	28.078,74	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000014 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		221022	160,94	0,00	28.239,68	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000027 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		221022	8.484,98	0,00	36.724,66	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000016 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		221022	635,48	0,00	37.360,14	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000024 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		221023	1.432,57	0,00	38.792,71	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000025 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		221023	107,30	0,00	38.900,01	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000020 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		221023	1.073,48	0,00	39.973,49	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000022 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		221023	5.656,65	0,00	45.630,14	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000021 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		221023	63,04	0,00	45.693,18	
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000023 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS		221023	423,66	0,00	46.116,84	
22/05/2024	TRANSF. BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RRP		338489	0,00	46.000,00	116,84	
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700001 / EMP. Nº 2024052700001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		000000	0,00	55,00	61,84	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000013 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.048,32	0,00	2.110,16
29/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000028 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	24.070,14	0,00	26.180,30
29/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000032 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	207,32	0,00	26.387,62
29/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000029 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.319,06	0,00	27.706,68
29/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000030 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUÍDO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	828,45	0,00	28.535,13
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000006 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	28.323,33
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000005 - 2188101150206000 RPPS - RPPS	177391	0,00	28.473,29	-149,96
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	6.810,09	0,00	6.660,13
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	24.070,14	0,00	30.730,27
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000004 - 2188101140500000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	30.942,07
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881011702050000 SINTETAL-RPPS	177391	89,90	0,00	31.031,97
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	50.165,58	0,00	81.197,55
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	1.078,31	0,00	82.275,86
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	828,45	0,00	83.104,31
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	615,27	0,00	83.719,58
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000012 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.048,32	0,00	85.767,90
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	207,32	0,00	85.975,22
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.319,06	0,00	87.294,28
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000015 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	3.424,03	0,00	90.718,31
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900001 / EMP. Nº 2024052900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	402.086,77	-311.368,46
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900002 / EMP. Nº 2024052900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	49.805,57	-361.174,03
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900003 / EMP. Nº 2024052900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	12.048,63	-373.222,66
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900004 / EMP. Nº 2024052900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	35.810,94	-409.033,60
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900005 / EMP. Nº 2024052900005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	7.863,21	-416.896,81
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 ARL. P/A CONTA 275-7.	550720	218.000,00	0,00	-198.896,81
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RHP/A CONTA 275-7.	550727	200.000,00	0,00	-1.103,19
	TOTAL GERAL:		650.160,24	651.179,53	1.103,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR
					0,00

CONTA: 16.871-8 APL. - 16.871-8 APLICAÇÃO - 88

TOTAL GERAL: 0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 Apl. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464			SAUDO ANTERIOR	409.293,34
13/05/2024	TRANSEF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 Apl. P/A CONTA 275-7.	635450	0,00	67.000,00	342.293,34
29/05/2024	TRANSEF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 Apl. P/A CONTA 275-7.	550720	0,00	218.000,00	124.293,34
31/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000033 - 1321040100000000 RECEITA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0000000	2.686,73	0,00	126.980,07
	TOTAL GERAL:		2.686,73	285.000,00	126.980,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RRP - 275-7 APL RRP - OP 5462				
	SALDO ANTERIOR				
22/05/2024	TRANSF: BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RRP.		46.000,00	0,00	513.979,28
29/05/2024	TRANSF: BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RRP P/A CONTA 275-7.		0,00	200.000,00	313.979,28
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000034 - 1321040100000000 RECEITA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.731,56	0,00	317.240,84
	TOTAL GERAL:		49.731,56	200.000,00	317.510,84

MÉRCIO JOSÉ DE VAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEILA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLDORA GERAL



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/02/2024	2024022900006	16.800,00	0,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
03/04/2024	2024040300003	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		64.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00	55.200,00				
TOTAL GERAL:		64.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00	55.200,00				

MERCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIAL DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEVIA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: MAIO

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	CRETOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	6.132,30	0,00	750,00	750,00	5.382,30	11.111.09.272.0009.6049	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	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
03/04/2023	2023040310004	NÃO PROCESSADO	2023040300004	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	11.111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:				23.441,39	0,00	18.059,09	18.059,09	5.382,30				
TOTAL GERAL:				23.441,39	0,00	18.059,09	18.059,09	5.382,30				

MÉRCIO JOSÉ AVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LIDOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLIA CHRISTINE LETTE L. DE FARIAS
CONTROLEDORA GERAL