

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JUNHO

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	12.073,11	80.060,65	97.101,35
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	784,42	72.559,32	132.259,68
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	2.948,00	2.948,00	4.359,00
<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>15.805,53</b>	<b>156.567,97</b>	<b>314.932,03</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	435.361,03	2.558.738,44	1.470.498,56
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	0,00	0,00	481.339,00	57.693,94	330.091,98	151.247,02
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>493.054,97</b>	<b>2.888.830,42</b>	<b>1.655.684,58</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>508.860,50</b>	<b>3.045.398,39</b>	<b>2.583.307,61</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>508.860,50</b>	<b>3.045.398,39</b>	<b>2.583.307,61</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>508.860,50</b>	<b>3.045.398,39</b>	<b>2.583.307,61</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>1.734.984,00</b>	<b>1.734.984,00</b>	<b>578.334,75</b>	<b>199.388,04</b>	<b>777.722,79</b>	<b>957.261,21</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>552.950,69</b>	<b>194.672,22</b>	<b>747.622,91</b>	<b>501.496,09</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>552.950,69</b>	<b>194.672,22</b>	<b>747.622,91</b>	<b>501.496,09</b>
1.2.1.5.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>552.950,69</b>	<b>194.672,22</b>	<b>747.622,91</b>	<b>501.496,09</b>
1.2.1.5.01.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>552.950,69</b>	<b>194.672,22</b>	<b>747.622,91</b>	<b>501.496,09</b>
1.2.1.5.01.11.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>1.249.119,00</b>	<b>422.493,49</b>	<b>166.820,23</b>	<b>589.313,72</b>	<b>659.805,28</b>
1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.249.119,00	1.249.119,00	91.304,21	25.380,45	116.684,66	1.132.434,34
1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	136.018,35	43.668,78	179.687,13	-179.687,13
1.2.1.5.01.11.03.00.00	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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	168.422,04	86.448,73	254.870,77	-254.870,77
1.2.1.5.01.11.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.861,96	8.315,50	27.177,46	-27.177,46
1.2.1.5.01.11.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.157,52	1.091,06	3.248,58	-3.248,58
1.2.1.5.01.11.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	4.822,24	831,02	5.653,26	-5.653,26
1.2.1.5.01.11.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	907,17	1.084,69	1.991,86	-1.991,86
1.2.1.5.01.20.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.511,63</b>	<b>25.926,72</b>	<b>149.438,35</b>	<b>-149.438,35</b>
1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	123.511,63	25.926,72	149.438,35	-149.438,35
1.2.1.5.01.30.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,57</b>	<b>1.925,27</b>	<b>8.870,84</b>	<b>-8.870,84</b>
1.2.1.5.01.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.945,57	1.925,27	8.870,84	-8.870,84
1.3.0.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>14.365,00</b>	<b>14.365,00</b>	<b>25.384,06</b>	<b>4.715,82</b>	<b>30.099,88</b>	<b>-15.734,88</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>14.365,00</b>	<b>14.365,00</b>	<b>25.384,06</b>	<b>4.715,82</b>	<b>30.099,88</b>	<b>-15.734,88</b>
1.3.2.1.00.00.00.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>14.365,00</b>	<b>14.365,00</b>	<b>25.384,06</b>	<b>4.715,82</b>	<b>30.099,88</b>	<b>-15.734,88</b>
1.3.2.1.04.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>14.365,00</b>	<b>14.365,00</b>	<b>25.384,06</b>	<b>4.715,82</b>	<b>30.099,88</b>	<b>-15.734,88</b>
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.365,00	14.365,00	25.384,06	4.715,82	30.099,88	-15.734,88
1.6.0.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>471.500,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.500,00</b>
1.6.1.0.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>471.500,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.500,00</b>
1.6.1.1.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>471.500,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.500,00</b>
1.6.1.1.50.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>471.500,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.500,00</b>
1.6.1.1.50.10.00.00.00	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	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.893.722,00</b>	<b>3.893.722,00</b>	<b>1.879.090,02</b>	<b>739.037,85</b>	<b>2.618.127,87</b>	<b>1.275.594,13</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.893.722,00</b>	<b>3.893.722,00</b>	<b>1.879.090,02</b>	<b>739.037,85</b>	<b>2.618.127,87</b>	<b>1.275.594,13</b>
7.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.893.722,00</b>	<b>3.893.722,00</b>	<b>1.879.090,02</b>	<b>739.037,85</b>	<b>2.618.127,87</b>	<b>1.275.594,13</b>
7.2.1.5.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>3.893.722,00</b>	<b>3.893.722,00</b>	<b>1.879.090,02</b>	<b>739.037,85</b>	<b>2.618.127,87</b>	<b>1.275.594,13</b>
7.2.1.5.02.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>3.248.733,00</b>	<b>3.248.733,00</b>	<b>1.876.937,55</b>	<b>738.599,58</b>	<b>2.615.537,13</b>	<b>633.195,87</b>
7.2.1.5.02.11.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>3.248.733,00</b>	<b>3.248.733,00</b>	<b>1.876.937,55</b>	<b>738.599,58</b>	<b>2.615.537,13</b>	<b>633.195,87</b>
7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.248.733,00	3.248.733,00	425.029,74	116.128,91	541.158,65	2.707.574,35
7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	598.460,47	194.255,86	792.716,33	-792.716,33
7.2.1.5.02.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	749.850,84	385.560,53	1.135.411,37	-1.135.411,37
7.2.1.5.02.11.04.00.00	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: JUNHO

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	35.261,29	119.385,57	-119.385,57
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.448,09	2.916,86	15.364,95	-15.364,95
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	7.024,13	4.476,13	11.500,26	-11.500,26
<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>2.152,47</b>	<b>438,27</b>	<b>2.590,74</b>	<b>642.398,26</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>2.152,47</b>	<b>438,27</b>	<b>2.590,74</b>	<b>642.398,26</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	2.152,47	438,27	2.590,74	-2.590,74
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>5.628.706,00</b>	<b>2.457.424,77</b>	<b>938.425,89</b>	<b>3.395.850,66</b>	<b>2.232.855,34</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: JUNHO

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/SLN</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.073,11	80.060,65	12.073,11	80.060,65	12.073,11	80.060,65	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	784,42	72.559,32	7.584,42	24.159,32	7.584,42	24.159,32	48.400,00
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	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>15.805,53</b>	<b>156.567,97</b>	<b>22.605,53</b>	<b>108.167,97</b>	<b>22.605,53</b>	<b>108.167,97</b>	<b>48.400,00</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	435.361,03	2.558.738,44	435.361,03	2.558.738,44	435.361,03	2.558.738,44	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	57.693,94	330.091,98	57.693,94	330.091,98	57.693,94	330.091,98	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>493.054,97</b>	<b>2.888.830,42</b>	<b>493.054,97</b>	<b>2.888.830,42</b>	<b>493.054,97</b>	<b>2.888.830,42</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>508.860,50</b>	<b>3.045.398,39</b>	<b>515.660,50</b>	<b>2.996.998,39</b>	<b>515.660,50</b>	<b>2.996.998,39</b>	<b>48.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>508.860,50</b>	<b>3.045.398,39</b>	<b>515.660,50</b>	<b>2.996.998,39</b>	<b>515.660,50</b>	<b>2.996.998,39</b>	<b>48.400,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>508.860,50</b>	<b>3.045.398,39</b>	<b>515.660,50</b>	<b>2.996.998,39</b>	<b>515.660,50</b>	<b>2.996.998,39</b>	<b>48.400,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	9.206,63	8.503,67	49.181,27	46.010,89	0,00	9.206,63
8336	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	14,40	14,40	50,40	50,40	0,00	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	211,80	211,80	1.482,60	1.482,60	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	28.683,01	28.683,01	163.962,45	163.962,45	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	89,90	179,80	523,04	604,76	0,00	0,00
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	54.173,69	53.589,61	309.683,24	304.847,93	0,00	54.173,69
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>55.456,35</b>	<b>92.379,43</b>	<b>91.182,29</b>	<b>524.883,00</b>	<b>516.959,03</b>	<b>0,00</b>	<b>63.380,32</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>55.456,35</b>	<b>92.379,43</b>	<b>91.182,29</b>	<b>524.883,00</b>	<b>516.959,03</b>	<b>0,00</b>	<b>63.380,32</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>55.456,35</b>	<b>92.379,43</b>	<b>91.182,29</b>	<b>524.883,00</b>	<b>516.959,03</b>	<b>0,00</b>	<b>63.380,32</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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>938.425,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>515.660,50</b>
RECEITA CORRENTE	199.388,04	DESPESA CORRENTE	512.712,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.948,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	739.037,85		
<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>92.379,43</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>91.482,29</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.379,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.182,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	300,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>446.151,74</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>869.814,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.476.957,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.476.957,06</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.395.850,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.996.998,39</b>
RECEITA CORRENTE	777.722,79	DESPESA CORRENTE	2.994.050,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.948,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.618.127,87		
<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>524.883,00</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>535.318,12</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	524.883,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	516.959,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	18.359,09
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>481.397,12</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>869.814,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.402.130,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.402.130,78</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: JUNHO

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>111111900000000000 - 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	1.103,19	1.783,08
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.460,83</b>	<b>2.140,72</b>
<b>111115000000000000 - 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	126.980,07	387.181,89
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	317.710,84	480.491,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>444.690,91</b>	<b>867.673,55</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>446.151,74</b>	<b>869.814,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>446.151,74</b>	<b>869.814,27</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: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.103,19</b>
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	349,80	753,39	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	041300	0,00	7,20	746,19	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	041300	0,00	89,90	656,29	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	041301	0,00	8.503,67	-7.847,38	
04/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	051315	7,20	0,00	-7.840,18	
04/06/2024	PG. RESTO. Nº 2024060400001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	051315	0,00	150,00	-7.990,18	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400001 / EMP. Nº 2024040300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	107665	0,00	4.000,00	-11.990,18	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400003 / EMP. Nº 2024060400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107665	0,00	11,00	-12.001,18	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400002 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	107971	0,00	1.400,00	-13.401,18	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400004 / EMP. Nº 2024060400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107971	0,00	11,00	-13.412,18	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	326739	14.143,57	0,00	731,39	
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000002 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	071118	551,33	0,00	1.282,72	
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000001 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	071118	494,34	0,00	1.777,06	
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	111020	0,00	53.589,61	-51.812,55	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	854518	53.589,61	0,00	1.777,06	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000005 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	39.638,72	0,00	41.415,78	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000006 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	354,03	0,00	41.769,81	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000003 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	176.788,21	0,00	218.558,02	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000004 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.478,86	0,00	220.036,88	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000009 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	121233	140,68	0,00	220.177,56	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000010 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121233	11,93	0,00	220.189,49	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000007 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	121233	555,39	0,00	220.744,88	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000008 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121233	46,98	0,00	220.791,86	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000017 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	121234	692,99	0,00	221.484,85	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000013 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	121234	22,30	0,00	221.507,15	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000021 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	121234	3.547,81	0,00	225.054,96	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000014 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	1,89	0,00	225.056,85	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000018 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	58,60	0,00	225.115,45	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000022 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	384,49	0,00	225.499,94	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000015 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	121234	2.736,36	0,00	228.236,30	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000011 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	121234	88,00	0,00	228.324,30	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000019 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	121234	14.008,94	0,00	242.333,24	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000012 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	7,43	0,00	242.340,67	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000016 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	231,40	0,00	242.572,07	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000020 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	1.518,22	0,00	244.090,29	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000033 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	152,27	0,00	244.242,56	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000029 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	838,99	0,00	245.081,55	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000025 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	2.045,82	0,00	247.127,37
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000026 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	18,27	0,00	247.145,64
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000030 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	70,95	0,00	247.216,59
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000031 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	601,23	0,00	247.817,82
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000027 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	3.312,82	0,00	251.130,64
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000023 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	9.124,43	0,00	260.255,07
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000032 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	50,85	0,00	260.305,92
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000024 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	81,50	0,00	260.387,42
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000028 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	280,14	0,00	260.667,56
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000034 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	12,87	0,00	260.680,43
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000037 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121236	11.915,03	0,00	272.595,46
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000038 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121236	106,41	0,00	272.701,87
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000035 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121236	53.141,01	0,00	325.842,88
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000036 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121236	476,24	0,00	326.319,12
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	280488	0,00	326.000,00	319,12
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000039 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	201045	438,27	0,00	757,39
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000041 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	15.515,83	0,00	16.273,22
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000042 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	46.810,01	0,00	63.083,23
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000040 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	69.200,54	0,00	132.283,77
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000043 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	208.772,32	0,00	341.056,09
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000062 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.915,88	0,00	342.971,97
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000059 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	24.010,84	0,00	366.982,81
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000063 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	59,30	0,00	367.042,11
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000060 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.865,97	0,00	368.908,08
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000061 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	831,02	0,00	369.739,10
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	369.527,30
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	28.683,01	340.844,29
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	6.810,09	0,00	347.654,38
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	24.010,84	0,00	371.665,22
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	371.877,02
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	89,90	0,00	371.966,92
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	50.749,66	0,00	422.716,58
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	411,28	0,00	423.127,86
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.865,97	0,00	424.993,83
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	3.424,03	0,00	428.417,86
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	1.085,04	0,00	429.502,90
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	831,02	0,00	430.333,92
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	900,22	0,00	431.234,14
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.915,88	0,00	433.150,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 202406000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	59,30	0,00	433.209,32
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100001 / EMP. Nº 2024062100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	400.495,92	32.713,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100002 / EMP. Nº 2024062100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	55.124,10	-22.410,70
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100003 / EMP. Nº 2024062100003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	12.073,11	-34.483,81
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100004 / EMP. Nº 2024062100004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	34.865,11	-69.348,92
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100005 / EMP. Nº 2024062100005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	2.569,84	-71.918,76
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000044 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	210724	11.214,24	0,00	-60.704,52
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000045 - 1215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	210724	50.015,53	0,00	-10.688,99
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000046 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	210725	1.986,60	0,00	-8.702,39
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000047 - 1215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	210725	8.860,30	0,00	157,91
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000048 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	210740	4.745,39	0,00	4.903,30
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000049 - 1215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	210740	21.164,35	0,00	26.067,65
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000050 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	210806	24.546,78	0,00	50.614,43
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000051 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210806	65,25	0,00	50.679,68
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000052 - 1215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	210806	112.837,16	0,00	163.516,84
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000053 - 1215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210806	275,76	0,00	163.792,60
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	580457	0,00	160.000,00	3.792,60
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500002 / EMP. Nº 2024062500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	3.737,60
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	346,62	3.390,98
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000056 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	251057	539,73	0,00	3.930,71
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000057 - 1215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	251057	457,91	0,00	4.388,62
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000054 - 1215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	251057	1.964,61	0,00	6.353,23
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000055 - 1215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	251057	28,75	0,00	6.381,98
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	020979	7,20	0,00	6.389,18
27/06/2024	PG. RESTO. Nº 2024062700001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	020979	0,00	150,00	6.239,18
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	270909	0,00	7,20	6.231,98
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	270909	0,00	89,90	6.142,08
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700001 / EMP. Nº 2024062500001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	270910	0,00	2.948,00	3.194,08
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	118625	0,00	1.400,00	1.794,08
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800002 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118625	0,00	11,00	1.783,08
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.093.822,68</b>	<b>1.093.142,79</b>	<b>1.783,08</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

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>126.980,07</b>
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	326739	0,00	14.143,57	112.836,50	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	854518	0,00	53.589,61	59.246,89	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	280488	326.000,00	0,00	385.246,89	
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.935,00	0,00	387.181,89	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>327.935,00</b>	<b>67.733,18</b>	<b>387.181,89</b>	



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

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>317.710,84</b>
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	580457	160.000,00	0,00	477.710,84
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.780,82	0,00	480.491,66
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>162.780,82</b>	<b>0,00</b>	<b>480.491,66</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: JUNHO

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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	8.000,00	8.000,00	40.000,00	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>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>48.400,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>48.400,00</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: JUNHO

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	1.050,00	1.050,00	5.082,30	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>18.359,09</b>	<b>18.359,09</b>	<b>5.082,30</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>23.441,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.359,09</b>	<b>18.359,09</b>	<b>5.082,30</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