

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.162,00	0,00	0,00	177.162,00	10.740,97	90.801,62	86.360,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	1.500,00	1.500,00	1.561,00
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	786,44	73.345,76	131.473,24
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	2.948,00	4.359,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	471.500,00	0,00	0,00	471.500,00	13.027,41	169.595,38	301.904,62
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.029.237,00	0,00	0,00	4.029.237,00	439.156,26	2.997.894,70	1.031.342,30
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	0,00	0,00	481.339,00	53.053,17	383.145,15	98.193,85
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	492.209,43	3.381.039,85	1.163.475,15
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	505.236,84	3.550.635,23	2.078.070,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	505.236,84	3.550.635,23	2.078.070,77
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	505.236,84	3.550.635,23	2.078.070,77

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	119.385,57	0,00	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	15.364,95	6.778,42	22.143,37	-22.143,37
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	11.500,26	13.778,64	25.278,90	-25.278,90
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	2.590,74	441,67	3.032,41	641.956,59
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00	644.989,00	2.590,74	441,67	3.032,41	641.956,59
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	2.590,74	441,67	3.032,41	-3.032,41
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.628.706,00	5.628.706,00	3.395.850,66	204.853,37	3.600.704,03	2.028.001,97

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.740,97	90.801,62	10.740,97	90.801,62	10.740,97	90.801,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	786,44	73.345,76	4.786,44	28.945,76	4.786,44	28.945,76	44.400,00
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	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	13.027,41	169.595,38	17.027,41	125.195,38	17.027,41	125.195,38	44.400,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	439.156,26	2.997.894,70	439.156,26	2.997.894,70	439.156,26	2.997.894,70	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	53.053,17	383.145,15	53.053,17	383.145,15	53.053,17	383.145,15	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	492.209,43	3.381.039,85	492.209,43	3.381.039,85	492.209,43	3.381.039,85	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	505.236,84	3.550.635,23	509.236,84	3.506.235,23	509.236,84	3.506.235,23	44.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	505.236,84	3.550.635,23	509.236,84	3.506.235,23	509.236,84	3.506.235,23	44.400,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	505.236,84	3.550.635,23	509.236,84	3.506.235,23	509.236,84	3.506.235,23	44.400,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
8393	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	6.036,25	8.305,87	9.223,43	57.487,14	55.234,32	0,00	8.289,07
8336	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	0,00	0,00	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	1.694,40	1.694,40	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	28.504,03	28.504,03	192.466,48	192.466,48	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	89,90	0,00	612,94	604,76	0,00	89,90
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	56.694,62	54.173,69	366.377,86	359.021,62	0,00	56.694,62
SUB-TOTAL:			55.456,35	93.806,22	92.112,95	618.689,22	609.071,98	0,00	65.073,59
TOTAL DA ENTIDADE:			55.456,35	93.806,22	92.112,95	618.689,22	609.071,98	0,00	65.073,59
TOTAL GERAL:			55.456,35	93.806,22	92.112,95	618.689,22	609.071,98	0,00	65.073,59

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	204.853,37	ORÇAMENTÁRIAS	509.236,84
RECEITA CORRENTE	69.168,89	DESPESA CORRENTE	509.236,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.684,48		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	93.806,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	92.112,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.806,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.112,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	869.814,27	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	567.124,07
TOTAL	1.168.473,86	TOTAL	1.168.473,86
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.600.704,03	ORÇAMENTÁRIAS	3.506.235,23
RECEITA CORRENTE	846.891,68	DESPESA CORRENTE	3.503.287,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.948,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.753.812,35		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	618.689,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	627.431,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	618.689,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	609.071,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	18.359,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	481.397,12	SALDO ATUAL	567.124,07
TOTAL	4.700.790,37	TOTAL	4.700.790,37



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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
111111900000000000 - 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	1.783,08	355,12
SUB-TOTAL			2.140,72	712,76
111115000000000000 - 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	387.181,89	81.524,19
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	480.491,66	484.887,12
SUB-TOTAL			867.673,55	566.411,31
TOTAL DA ENTIDADE:			869.814,27	567.124,07
TOTAL GERAL			869.814,27	567.124,07

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	1.783,08
03/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	031004	0,00	9.206,63	-7.423,55	
03/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070300001 / EMP. Nº 2024040300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	102702	0,00	4.000,00	-11.423,55	
03/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070300002 / EMP. Nº 2024070300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102702	0,00	12,00	-11.435,55	
03/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	354621	12.000,00	0,00	564,45	
09/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000002 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	091144	539,73	0,00	1.104,18	
09/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000001 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	091144	2.407,19	0,00	3.511,37	
09/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	111711	16,80	0,00	3.528,17	
09/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070900001 / EMP. Nº 2024070900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EDUARDO P PINTO TREINAMENTO	111711	0,00	350,00	3.178,17	
09/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070900002 / EMP. Nº 2024070900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111711	0,00	12,00	3.166,17	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000005 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	16.691,70	0,00	19.857,87	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000009 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.737,14	0,00	31.595,01	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000010 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.410,12	0,00	33.005,13	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000006 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	2.005,37	0,00	35.010,50	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000003 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	68.340,68	0,00	103.351,18	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000007 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	46.345,07	0,00	149.696,25	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000008 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	5.568,01	0,00	155.264,26	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000004 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	8.210,63	0,00	163.474,89	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000011 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	101116	1.949,28	0,00	165.424,17	
10/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	101250	0,00	54.173,69	111.250,48	
10/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	830045	0,00	109.000,00	2.250,48	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100001 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	016412	0,00	250,00	2.000,48	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100002 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	016449	0,00	250,00	1.750,48	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100003 / EMP. Nº 2024071100003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	016478	0,00	250,00	1.500,48	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100004 / EMP. Nº 2024071100004 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	016509	0,00	250,00	1.250,48	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100005 / EMP. Nº 2024071100005 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	016572	0,00	250,00	1.000,48	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100006 / EMP. Nº 2024071100006 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	016605	0,00	250,00	750,48	
11/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	111059	0,00	16,80	733,68	
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000012 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	191031	441,67	0,00	1.175,35	
23/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000022 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	231106	543,04	0,00	1.718,39	
23/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000021 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	231106	2.421,95	0,00	4.140,34	
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500001 / EMP. Nº 2024072500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	4.071,34	
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000013 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.731,40	0,00	5.802,74	
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000017 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	24.563,25	0,00	30.365,99	
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000014 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	59,30	0,00	30.425,29	
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000016 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.319,06	0,00	31.744,35	
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000015 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	831,02	0,00	32.575,37	
26/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	32.363,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
26/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	28.504,03	3.859,54
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	355,91	0,00	4.215,45
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.731,40	0,00	5.946,85
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	59,30	0,00	6.006,15
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	7.128,85	0,00	13.135,00
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	24.563,25	0,00	37.698,25
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	37.910,05
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000008 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	89,90	0,00	37.999,95
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	53.161,37	0,00	91.161,32
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.319,06	0,00	92.480,38
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000011 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	3.533,25	0,00	96.013,63
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	804,31	0,00	96.817,94
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	831,02	0,00	97.648,96
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600001 / EMP. Nº 2024072600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	32.135,27	65.513,69
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600002 / EMP. Nº 2024072600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.835,60	63.678,09
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600003 / EMP. Nº 2024072600003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	407.020,99	-343.342,90
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600004 / EMP. Nº 2024072600004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	51.217,57	-394.560,47
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600005 / EMP. Nº 2024072600005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	10.740,97	-405.301,44
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	207905	406.000,00	0,00	698,56
30/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073000001 / EMP. Nº 2024073000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	343,44	355,12
TOTAL GERAL:			708.921,83	710.349,79	355,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				SALDO ANTERIOR	387.181,89
03/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	354621	0,00	12.000,00	375.181,89	
10/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	830045	109.000,00	0,00	484.181,89	
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	207905	0,00	406.000,00	78.181,89	
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.342,30	0,00	81.524,19	
		TOTAL GERAL:	112.342,30	418.000,00	81.524,19	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462			SALDO ANTERIOR	480.491,66
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	4.395,46	0,00	484.887,12
		TOTAL GERAL:	4.395,46	0,00	484.887,12

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE										
29/02/2024	2024022900006	16.800,00	0,00	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	12.000,00	12.000,00	36.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		64.800,00	0,00	20.400,00	20.400,00	44.400,00				
TOTAL GERAL:		64.800,00	0,00	20.400,00	20.400,00	44.400,00				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	6.132,30	0,00	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
TOLTAL DA ENTIDADE:				23.441,39	0,00	18.359,09	18.359,09	5.082,30				
TOTAL GERAL:				23.441,39	0,00	18.359,09	18.359,09	5.082,30				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL