

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

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	101.542,59	75.619,41
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	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	796,85	74.142,61	130.676,39
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	11.537,82	181.133,20	290.366,80
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	434.527,90	3.432.422,60	596.814,40
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	0,00	0,00	481.339,00	56.229,93	439.375,08	41.963,92
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	490.757,83	3.871.797,68	672.717,32
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	502.295,65	4.052.930,88	1.575.775,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	502.295,65	4.052.930,88	1.575.775,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	502.295,65	4.052.930,88	1.575.775,12

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	20.323,85	139.709,42	-139.709,42
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.143,37	3.221,35	25.364,72	-25.364,72
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	25.278,90	1.172,93	26.451,83	-26.451,83
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	3.032,41	444,18	3.476,59	641.512,41
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00	644.989,00	3.032,41	444,18	3.476,59	641.512,41
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	3.032,41	444,18	3.476,59	-3.476,59
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.628.706,00	5.628.706,00	3.600.704,03	644.887,34	4.245.591,37	1.383.114,63

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: AGOSTO

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/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.740,97	101.542,59	10.740,97	101.542,59	10.740,97	101.542,59	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	796,85	74.142,61	6.196,85	35.142,61	6.196,85	35.142,61	39.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	11.537,82	181.133,20	16.937,82	142.133,20	16.937,82	142.133,20	39.000,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	434.527,90	3.432.422,60	434.527,90	3.432.422,60	434.527,90	3.432.422,60	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	56.229,93	439.375,08	56.229,93	439.375,08	56.229,93	439.375,08	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	490.757,83	3.871.797,68	490.757,83	3.871.797,68	490.757,83	3.871.797,68	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	502.295,65	4.052.930,88	507.695,65	4.013.930,88	507.695,65	4.013.930,88	39.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	502.295,65	4.052.930,88	507.695,65	4.013.930,88	507.695,65	4.013.930,88	39.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	502.295,65	4.052.930,88	507.695,65	4.013.930,88	507.695,65	4.013.930,88	39.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	8.635,59	8.305,87	66.122,73	63.540,19	0,00	8.618,79
8336	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	14,40	14,40	64,80	64,80	0,00	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	211,80	211,80	1.906,20	1.906,20	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	28.498,48	28.498,48	220.964,96	220.964,96	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	89,90	89,90	702,84	694,66	0,00	89,90
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	58.150,44	56.694,62	424.528,30	415.716,24	0,00	58.150,44
SUB-TOTAL:			55.456,35	95.600,61	93.815,07	714.289,83	702.887,05	0,00	66.859,13
TOTAL DA ENTIDADE:			55.456,35	95.600,61	93.815,07	714.289,83	702.887,05	0,00	66.859,13
TOTAL GERAL:			55.456,35	95.600,61	93.815,07	714.289,83	702.887,05	0,00	66.859,13

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	644.887,34	ORÇAMENTÁRIAS	507.695,65
RECEITA CORRENTE	144.361,08	DESPESA CORRENTE	507.695,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.526,26		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	95.600,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	94.115,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.600,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.815,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	567.124,07	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	705.801,30
TOTAL	1.307.612,02	TOTAL	1.307.612,02
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.245.591,37	ORÇAMENTÁRIAS	4.013.930,88
RECEITA CORRENTE	991.252,76	DESPESA CORRENTE	4.010.982,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.948,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.254.338,61		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	714.289,83	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	721.546,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	714.289,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	702.887,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	18.659,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	481.397,12	SALDO ATUAL	705.801,30
TOTAL	5.441.278,32	TOTAL	5.441.278,32



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: AGOSTO

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	355,12	2.222,65
SUB-TOTAL			712,76	2.580,29
1111150000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8667	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
8668	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	81.524,19	214.140,71
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	484.887,12	489.080,30
SUB-TOTAL			566.411,31	703.221,01
TOTAL DA ENTIDADE:			567.124,07	705.801,30
TOTAL GERAL			567.124,07	705.801,30

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	355,12
05/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	051144	0,00	14,40	340,72	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500001 / EMP. Nº 2024040300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	119795	0,00	4.000,00	-3.659,28	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500002 / EMP. Nº 2024080500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119795	0,00	12,00	-3.671,28	
05/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	204450	7,20	0,00	-3.664,08	
05/08/2024	PG. RESTO. Nº 2024080500001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	204450	0,00	150,00	-3.814,08	
05/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	207554	7,20	0,00	-3.806,88	
05/08/2024	PG. RESTO. Nº 2024080500002 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	207554	0,00	150,00	-3.956,88	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	589179	6.200,00	0,00	2.243,12	
07/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	070852	0,00	16,80	2.226,32	
07/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	070852	0,00	89,90	2.136,42	
07/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	103533	16,80	0,00	2.153,22	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700001 / EMP. Nº 2024080700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EDUARDO P PINTO TREINAMENTO	103533	0,00	350,00	1.803,22	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700004 / EMP. Nº 2024080700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103533	0,00	12,00	1.791,22	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700002 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	104209	0,00	1.400,00	391,22	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700003 / EMP. Nº 2024080700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104209	0,00	12,00	379,22	
12/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000001 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	120923	11.506,45	0,00	11.885,67	
12/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000002 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	120923	51.318,78	0,00	63.204,45	
12/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	121106	0,00	56.694,62	6.509,83	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000003 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	200938	444,18	0,00	6.954,01	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000005 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201036	543,04	0,00	7.497,05	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000004 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201036	2.421,95	0,00	9.919,00	
22/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000014 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	17.000,21	0,00	26.919,21	
22/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000013 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	41.241,85	0,00	68.161,06	
22/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000015 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	75.820,89	0,00	143.981,95	
22/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000012 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	183.938,16	0,00	327.920,11	
22/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000009 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.643,78	0,00	329.563,89	
22/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000006 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	24.595,94	0,00	354.159,83	
22/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000010 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	108,68	0,00	354.268,51	
22/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000007 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.319,06	0,00	355.587,57	
22/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000008 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	831,02	0,00	356.418,59	
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	356.206,79	
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	28.498,48	327.708,31	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	7.167,08	0,00	334.875,39	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	24.595,94	0,00	359.471,33	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	359.683,13	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	89,90	0,00	359.773,03	
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	54.055,49	0,00	413.828,52	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.319,06	0,00	415.147,58
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.094,95	0,00	419.242,53
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	804,31	0,00	420.046,84
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000012 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	831,02	0,00	420.877,86
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	647,40	0,00	421.525,26
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.643,78	0,00	423.169,04
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000015 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	108,68	0,00	423.277,72
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200001 / EMP. Nº 2024082200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	407.254,43	16.023,29
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200002 / EMP. Nº 2024082200002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	51.217,57	-35.194,28
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200003 / EMP. Nº 2024082200003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	10.740,97	-45.935,25
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200004 / EMP. Nº 2024082200004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	27.273,47	-73.208,72
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200005 / EMP. Nº 2024082200005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	5.012,36	-78.221,08
22/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000016 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	220858	12.131,48	0,00	-66.089,60
22/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000017 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	220858	54.106,40	0,00	-11.983,20
22/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000018 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	220900	2.212,10	0,00	-9.771,10
22/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000019 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	220900	9.866,04	0,00	94,94
22/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000020 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	220911	21.660,84	0,00	21.755,78
22/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000021 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	220911	100.313,68	0,00	122.069,46
22/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000022 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	221134	4.556,93	0,00	126.626,39
22/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000023 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	221134	20.323,85	0,00	146.950,24
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	221309	0,00	8.289,07	138.661,17
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	541292	0,00	138.000,00	661,17
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600002 / EMP. Nº 2024082600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	592,17
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024082600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	341,85	250,32
29/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000024 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	290850	409,70	0,00	660,02
29/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000025 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	290850	604,94	0,00	1.264,96
29/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000026 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	290854	389,70	0,00	1.654,66
29/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000027 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	290854	567,99	0,00	2.222,65
TOTAL GERAL:			741.678,25	739.810,72	2.222,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	81.524,19
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	589179	0,00	6.200,00	75.324,19
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	541292	138.000,00	0,00	213.324,19
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000029 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	816,52	0,00	214.140,71
		TOTAL GERAL:	138.816,52	6.200,00	214.140,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

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	484.887,12
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000028 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	4.193,18	0,00	489.080,30
		TOTAL GERAL:	4.193,18	0,00	489.080,30

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

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	9.800,00	9.800,00	7.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
03/04/2024	2024040300003	48.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	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	25.800,00	25.800,00	39.000,00				
TOTAL GERAL:		64.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	39.000,00				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

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	1.350,00	1.350,00	4.782,30	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	18.659,09	18.659,09	4.782,30				
TOTAL GERAL:				23.441,39	0,00	18.659,09	18.659,09	4.782,30				

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