



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.698,00	0,00	0,00	123.698,00	8.492,90	82.264,52	41.433,48
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	880,00	880,00	2.181,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00	6.265,00	0,00	10.400,00	500,00	7.900,00	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.447,00	0,00	0,00	123.447,00	702,35	64.683,44	58.763,56
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	336.346,00	6.265,00	0,00	342.611,00	10.575,25	155.727,96	186.883,04
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.995.933,00	0,00	0,00	3.995.933,00	345.626,26	2.737.779,30	1.258.153,70
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	406.143,00	0,00	0,00	406.143,00	35.763,65	270.974,69	135.168,31
3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - 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	4.436.015,00	0,00	0,00	4.436.015,00	381.389,91	3.008.753,99	1.427.261,01
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	618.956,00	0,00	6.265,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	618.956,00	0,00	6.265,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	391.965,16	3.164.481,95	2.226.835,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	391.965,16	3.164.481,95	2.226.835,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.391.317,00	6.265,00	6.265,00	5.391.317,00	391.965,16	3.164.481,95	2.226.835,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

Assinado digitalmente
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: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	983.357,00	652.200,57	100.021,83	752.222,40	231.134,60
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	983.357,00	650.916,47	97.829,38	748.745,85	234.611,15
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983.357,00	650.916,47	97.829,38	748.745,85	234.611,15
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	983.357,00	650.916,47	97.829,38	748.745,85	234.611,15
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	983.357,00	650.916,47	97.829,38	748.745,85	234.611,15
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	983.357,00	524.536,36	78.695,04	603.231,40	380.125,60
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	983.357,00	110.648,33	14.758,04	125.406,37	857.950,63
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	140.031,02	22.515,37	162.546,39	-162.546,39
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	242.240,69	36.855,78	279.096,47	-279.096,47
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.078,42	3.109,06	25.187,48	-25.187,48
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.583,74	883,00	5.466,74	-5.466,74
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	4.954,16	573,79	5.527,95	-5.527,95
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	123.953,22	18.711,75	142.664,97	-142.664,97
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	123.953,22	18.711,75	142.664,97	-142.664,97
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	2.426,89	422,59	2.849,48	-2.849,48
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	2.426,89	422,59	2.849,48	-2.849,48
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.284,10	2.192,45	3.476,55	-3.476,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.284,10	2.192,45	3.476,55	-3.476,55
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.284,10	2.192,45	3.476,55	-3.476,55
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.284,10	2.192,45	3.476,55	-3.476,55
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.284,10	2.192,45	3.476,55	-3.476,55
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	4.407.960,00	2.523.856,86	312.359,14	2.836.216,00	1.571.744,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.407.960,00	2.523.856,86	312.359,14	2.836.216,00	1.571.744,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.407.960,00	2.523.856,86	312.359,14	2.836.216,00	1.571.744,00
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.407.960,00	2.523.856,86	312.359,14	2.836.216,00	1.571.744,00
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.845.578,00	2.521.662,30	311.590,44	2.833.252,74	1.012.325,26
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.845.578,00	2.521.662,30	311.590,44	2.833.252,74	1.012.325,26
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.845.578,00	750.977,30	62.520,58	813.497,88	3.032.080,12
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	550.421,42	88.501,72	638.923,14	-638.923,14
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	951.376,18	144.869,26	1.096.245,44	-1.096.245,44
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.103,65	12.220,99	97.324,64	-97.324,64
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	18.017,40	3.470,83	21.488,23	-21.488,23
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	165.766,35	7,06	165.773,41	-165.773,41
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	562.382,00	2.194,56	768,70	2.963,26	559.418,74
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	562.382,00	2.194,56	768,70	2.963,26	559.418,74

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	562.382,00	0,00	0,00	0,00	562.382,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	0,00	2.194,56	768,70	2.963,26	-2.963,26
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.391.317,00	3.176.057,43	412.380,97	3.588.438,40	1.802.878,60

Assinado digitalmente
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: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.492,90	82.264,52	8.492,90	82.264,52	8.492,90	82.264,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	7.900,00	500,00	7.900,00	500,00	7.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702,35	64.683,44	5.011,44	25.137,98	5.011,44	25.137,98	39.545,46
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	10.575,25	155.727,96	14.884,34	116.182,50	14.884,34	116.182,50	39.545,46
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	345.626,26	2.737.779,30	345.626,26	2.737.779,30	345.626,26	2.737.779,30	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	35.763,65	270.974,69	35.763,65	270.974,69	35.763,65	270.974,69	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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	381.389,91	3.008.753,99	381.389,91	3.008.753,99	381.389,91	3.008.753,99	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - 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	391.965,16	3.164.481,95	396.274,25	3.124.936,49	396.274,25	3.124.936,49	39.545,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	391.965,16	3.164.481,95	396.274,25	3.124.936,49	396.274,25	3.124.936,49	39.545,46
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	391.965,16	3.164.481,95	396.274,25	3.124.936,49	396.274,25	3.124.936,49	39.545,46

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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	

Assinado digitalmente
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: 2022

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									
7599	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00
7608	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	3.764,09	6.295,89	0,00	47.896,90	45.365,10	0,00	6.295,89
7622	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
7630	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	300,05	300,05	2.666,82	2.666,82	0,00	0,00
7640	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	70.318,12	70.318,12	0,00	0,00
7860	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	19.708,13	19.708,13	80.724,28	80.724,28	0,00	0,00
7666	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	40,13	40,13	200,65	160,52	0,00	40,13
7690	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	247.726,62	0,00	0,00	0,00	247.726,62	0,00	0,00
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			251.490,71	26.344,20	20.532,31	205.515,77	450.670,46	0,00	6.336,02
TOTAL DA ENTIDADE:			251.490,71	26.344,20	20.532,31	205.515,77	450.670,46	0,00	6.336,02
TOTAL GERAL:			251.490,71	26.344,20	20.532,31	205.515,77	450.670,46	0,00	6.336,02

Assinado digitalmente
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: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	412.380,97	ORÇAMENTÁRIAS	396.274,25
RECEITA CORRENTE	100.021,83	DESPESA CORRENTE	396.274,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312.359,14		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.344,20	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.532,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.344,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.532,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	185.797,17	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	207.715,78
TOTAL	624.522,34	TOTAL	624.522,34
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.588.438,40	ORÇAMENTÁRIAS	3.124.936,49
RECEITA CORRENTE	752.222,40	DESPESA CORRENTE	3.124.936,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.836.216,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	205.515,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	462.670,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	205.515,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	450.670,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.368,56	SALDO ATUAL	207.715,78
TOTAL	3.795.322,73	TOTAL	3.795.322,73



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

Assinado digitalmente
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: 2022

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				
7840	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
7841	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	5.696,87	5.923,03
SUB-TOTAL			6.054,51	6.280,67
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7842	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
7843	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	119.334,17	140.317,28
7844	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	60.408,49	61.117,83
SUB-TOTAL			179.742,66	201.435,11
TOTAL DA ENTIDADE:			185.797,17	207.715,78
TOTAL GERAL			185.797,17	207.715,78

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTEMARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRALEYLA 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: 2022

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: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				SALDO ANTERIOR	5.696,87
01/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000001 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	011126	384,85	0,00	6.081,72
01/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000002 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	011202	3.470,83	0,00	9.552,55
01/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000003 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	011202	883,00	0,00	10.435,55
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200001 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	129366	0,00	3.000,00	7.435,55
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200003 / EMP. Nº 2022080200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129366	0,00	10,45	7.425,10
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200002 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	129859	0,00	1.309,09	6.116,01
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200004 / EMP. Nº 2022080200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129859	0,00	10,45	6.105,56
02/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080200005 / EMP. Nº 2022080200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	340,26	5.765,30
05/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	051111	0,00	40,13	5.725,17
05/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080500002 / EMP. Nº 2022080500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	051111	0,00	250,00	5.475,17
05/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080500003 / EMP. Nº 2022080500003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	051111	0,00	250,00	5.225,17
05/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	356923	0,00	3.000,00	2.225,17
05/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	810583	0,00	484,00	1.741,17
05/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080500001 / EMP. Nº 2022080500001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INSS	810583	0,00	880,00	861,17
11/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081100001 / EMP. Nº 2022081100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	351580	0,00	206,09	655,08
11/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081100002 / EMP. Nº 2022081100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	351581	0,00	86,10	568,98
25/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082500001 / EMP. Nº 2022082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	519,98
29/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000018 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRO. - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNICI	291142	383,85	0,00	903,83
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000006 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	47.446,30	0,00	48.350,13
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000005 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	144.869,26	0,00	193.219,39
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000007 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	12.070,62	0,00	205.290,01
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000004 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	36.855,78	0,00	242.145,79
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000019 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.426,70	0,00	259.572,49
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000020 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	376,89	0,00	259.949,38
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000021 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	573,79	0,00	260.523,17
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000022 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.285,05	0,00	261.808,22
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000023 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	45,70	0,00	261.853,92
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	17.426,70	244.427,22
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	300,05	244.127,17
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	376,89	243.750,28
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	573,79	243.176,49
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.285,05	241.891,44
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	45,70	241.845,74
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.285,05	0,00	243.130,79
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	526,85	0,00	243.657,64
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	45,70	0,00	243.703,34
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	17.426,70	0,00	261.130,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	300,05	0,00	261.430,09
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000006 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	40,13	0,00	261.470,22
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.244,28	0,00	266.714,50
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	376,89	0,00	267.091,39
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	573,79	0,00	267.665,18
30/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	524,76	0,00	268.189,94
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000001 / EMP. Nº 2022083000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	22.745,34	245.444,60
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000002 / EMP. Nº 2022083000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	3.962,44	241.482,16
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000003 / EMP. Nº 2022083000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	322.880,92	-81.398,76
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000004 / EMP. Nº 2022083000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	31.801,21	-113.199,97
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000005 / EMP. Nº 2022083000005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.492,90	-121.692,87
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	214934	6.000,00	0,00	-115.692,87
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	226564	0,00	22.500,00	-138.192,87
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000009 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301035	41.055,42	0,00	-97.137,45
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000008 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301035	10.444,75	0,00	-86.692,70
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000011 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301208	12.220,99	0,00	-74.471,71
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000010 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	301208	3.109,06	0,00	-71.362,65
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000013 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301245	62.520,58	0,00	-8.842,07
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000015 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	301245	7,06	0,00	-8.835,01
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000012 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301245	14.758,04	0,00	5.923,03
TOTAL GERAL:			442.532,72	442.306,56	5.923,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464					
SALDO ANTERIOR					119.334,17
05/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	356923	3.000,00	0,00	122.334,17
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00000	1.483,11	0,00	123.817,28
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	214934	0,00	6.000,00	117.817,28
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	226564	22.500,00	0,00	140.317,28
TOTAL GERAL:			26.983,11	6.000,00	140.317,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462					
SALDO ANTERIOR					60.408,49
30/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	709,34	0,00	61.117,83
TOTAL GERAL:			709,34	0,00	61.117,83

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: 2022

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										
18/02/2022	2022021800002	14.400,00	0,00	7.854,54	7.854,54	6.545,46	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
02/03/2022	2022030200001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
03/03/2022	2022030300001	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		59.400,00	0,00	19.854,54	19.854,54	39.545,46				
TOTAL GERAL:		59.400,00	0,00	19.854,54	19.854,54	39.545,46				

Assinado digitalmente
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: 2022

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												
05/03/2021	2021030510001	NÃO PROCESSADO	2021030500001	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				
TOTAL GERAL:				12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00				

Assinado digitalmente
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