



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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	149.435,00	0,00	0,00	149.435,00	8.831,13	118.797,26	30.637,74
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	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	97,66	4.025,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	594,90	6.712,10
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	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	500,00	6.189,48	14.874,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.629,00	0,00	0,00	195.629,00	619,19	69.444,68	126.184,32
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	451.194,00	0,00	0,00	451.194,00	9.950,32	195.123,98	256.070,02
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	3.809.005,00	508.085,59	0,00	4.317.090,59	394.658,81	4.317.090,59	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	429.109,00	67.389,87	0,00	496.498,87	46.812,88	496.498,87	0,00
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	4.272.053,00	575.475,46	0,00	4.847.528,46	441.471,69	4.813.589,46	33.939,00
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	283.475,46	329.215,54	0,00	0,00	329.215,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	283.475,46	329.215,54	0,00	0,00	329.215,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.335.938,00	575.475,46	283.475,46	5.627.938,00	451.422,01	5.008.713,44	619.224,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.335.938,00	575.475,46	283.475,46	5.627.938,00	451.422,01	5.008.713,44	619.224,56
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.335.938,00	575.475,46	283.475,46	5.627.938,00	451.422,01	5.008.713,44	619.224,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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

	ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	EXERCÍCIO: 2023				PÁGINA: 1 DE 2.		
MÊS: DEZEMBRO		DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		1.609.886,00	1.609.886,00	1.090.295,68	108.089,86	1.198.385,54	411.500,46
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.158.692,00	1.158.692,00	1.028.953,09	104.747,71	1.133.700,80	24.991,20
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.158.692,00	1.158.692,00	1.028.953,09	104.747,71	1.133.700,80	24.991,20
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.158.692,00	1.158.692,00	1.028.953,09	104.747,71	1.133.700,80	24.991,20
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.158.692,00	1.158.692,00	1.028.953,09	104.747,71	1.133.700,80	24.991,20
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.158.692,00	1.158.692,00	828.797,80	84.651,51	913.449,31	245.242,69
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.158.692,00	1.158.692,00	828.797,80	84.651,51	913.449,31	245.242,69
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO		1.158.692,00	1.158.692,00	142.775,33	24.666,45	167.441,78	991.250,22
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE		0,00	0,00	221.290,28	20.215,16	241.505,44	-241.505,44
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		0,00	0,00	421.557,04	35.272,12	456.829,16	-456.829,16
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00					

BALANCETE DA RECEITA

		ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE					
MÊS: DEZEMBRO		EXERCÍCIO: 2023					PÁGINA: 2 DE 2.
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.828.333,10	139.274,09	1.967.607,19	-1.967.607,19
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	133.811,09	12.120,26	145.931,35	-145.931,35
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.604,58	2.933,76	34.538,34	-34.538,34
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	4.488,24	4.382,76	8.871,00	-8.871,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	617.214,00	617.214,00	4.484,55	419,01	4.903,56	612.310,44
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	617.214,00	617.214,00	4.484,55	419,01	4.903,56	612.310,44
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	617.214,00	617.214,00	4.484,55	419,01	4.903,56	612.310,44
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	617.214,00	617.214,00	0,00	0,00	0,00	617.214,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	0,00	4.484,55	419,01	4.903,56	-4.903,56
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		5.335.938,00	5.627.938,00	4.692.253,25	486.450,05	5.178.703,30	157.234,70

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.831,13	118.797,26	8.831,13	118.797,26	8.831,13	118.797,26	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	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	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	500,00	6.189,48	500,00	6.189,48	500,00	6.189,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619,19	69.444,68	5.928,28	52.135,59	5.928,28	52.135,59	17.309,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	9.950,32	195.123,98	15.259,41	177.814,89	15.259,41	177.814,89	17.309,09
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	394.658,81	4.317.090,59	394.658,81	4.317.090,59	394.658,81	4.317.090,59	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	46.812,88	496.498,87	46.812,88	496.498,87	46.812,88	496.498,87	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	441.471,69	4.813.589,46	441.471,69	4.813.589,46	441.471,69	4.813.589,46	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	451.422,01	5.008.713,44	456.731,10	4.991.404,35	456.731,10	4.991.404,35	17.309,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	451.422,01	5.008.713,44	456.731,10	4.991.404,35	456.731,10	4.991.404,35	17.309,09
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	451.422,01	5.008.713,44	456.731,10	4.991.404,35	456.731,10	4.991.404,35	17.309,09

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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									
7968	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	6.036,25	12.771,89	70.939,01	64.902,76	0,00	6.036,25
8280	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	28,80	28,80	0,00	0,00
7990	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	198,00	198,00	3.754,10	3.754,10	0,00	0,00
7919	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	20.712,09	20.712,09	228.207,58	228.207,58	0,00	0,00
8026	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	81,72	85,62	945,64	863,92	0,00	81,72
7903	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	33.238,63	49.338,38	47.234,59	526.272,49	510.172,74	0,00	49.338,38
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	23.633,10	23.633,10	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			33.238,63	76.373,64	81.009,39	853.780,72	831.563,00	0,00	55.456,35
TOTAL DA ENTIDADE:			33.238,63	76.373,64	81.009,39	853.780,72	831.563,00	0,00	55.456,35
TOTAL GERAL:			33.238,63	76.373,64	81.009,39	853.780,72	831.563,00	0,00	55.456,35

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	486.450,05	ORÇAMENTÁRIAS	456.731,10
RECEITA CORRENTE	108.089,86	DESPESA CORRENTE	456.731,10
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	378.360,19		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.373,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	81.159,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.373,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.009,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	456.463,92	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	481.397,12
TOTAL	1.019.287,61	TOTAL	1.019.287,61
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.178.703,30	ORÇAMENTÁRIAS	4.991.404,35
RECEITA CORRENTE	1.198.385,54	DESPESA CORRENTE	4.991.404,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.980.317,76		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	853.780,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	845.859,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	853.780,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	831.563,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	14.296,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286.176,71	SALDO ATUAL	481.397,12
TOTAL	6.318.660,73	TOTAL	6.318.660,73



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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				
8069	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
8070	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	2.019,68	45,32
SUB-TOTAL			2.377,32	402,96
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8071	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
8072	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	80.076,31	151.134,12
8073	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	374.010,29	329.860,04
SUB-TOTAL			454.086,60	480.994,16
TOTAL DA ENTIDADE:			456.463,92	481.397,12
TOTAL GERAL			456.463,92	481.397,12

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				SALDO ANTERIOR	2.019,68
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400001 / EMP. Nº 2023120400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	340,26	1.679,42
05/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	051327	0,00	5.201,32	-3.521,90
05/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	051327	0,00	7.570,57	-11.092,47
05/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	051329	0,00	85,62	-11.178,09
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500001 / EMP. Nº 2023040300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	110966	0,00	4.000,00	-15.178,09
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500003 / EMP. Nº 2023120500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110966	0,00	11,00	-15.189,09
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500002 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	111350	0,00	1.309,09	-16.498,18
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500004 / EMP. Nº 2023120500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111350	0,00	11,00	-16.509,18
05/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	826638	65.000,00	0,00	48.490,82
07/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	071136	0,00	7,20	48.483,62
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700001 / EMP. Nº 2023120700001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	071136	0,00	250,00	48.233,62
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700002 / EMP. Nº 2023120700002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	071136	0,00	250,00	47.983,62
07/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	134403	7,20	0,00	47.990,82
07/12/2023	PG. RESTO. Nº 2023120700001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	134403	0,00	150,00	47.840,82
07/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000001 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.375,37	0,00	49.216,19
07/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	1.375,37	47.840,82
07/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.375,37	0,00	49.216,19
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700003 / EMP. Nº 2023120700003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	47.894,85	1.321,34
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700004 / EMP. Nº 2023120700004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	6.306,54	-4.985,20
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700005 / EMP. Nº 2023120700005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	125,52	-5.110,72
07/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	551815	6.000,00	0,00	889,28
11/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	111048	0,00	47.234,59	-46.345,31
11/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121100001 / EMP. Nº 2023121100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	200,34	-46.545,65
11/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RFLP P/A CONTA 275-7.	565305	47.234,59	0,00	688,94
14/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121400001 / EMP. Nº 2023120700004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	110,00	578,94
18/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121800001 / EMP. Nº 2023121800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17391	0,00	1,59	577,35
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000002 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	201148	419,01	0,00	996,36
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000003 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201159	469,33	0,00	1.465,69
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000004 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	201159	1.853,17	0,00	3.318,86
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000005 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210757	235,29	0,00	3.554,15
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000006 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210757	345,20	0,00	3.899,35
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000007 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210759	169,06	0,00	4.068,41
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000008 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210759	244,68	0,00	4.313,09
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000009 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210802	169,06	0,00	4.482,15
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000010 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210802	241,48	0,00	4.723,63
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000011 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210803	169,06	0,00	4.892,69
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000012 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210803	238,55	0,00	5.131,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000013 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210804	169,06	0,00	5.300,30
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000014 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210804	234,44	0,00	5.534,74
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000015 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	210809	169,06	0,00	5.703,80
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000016 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210809	231,06	0,00	5.934,86
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000022 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	15.575,52	0,00	21.510,38
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000024 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	11.245,50	0,00	32.755,88
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000017 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	35.272,12	0,00	68.028,00
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000020 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.069,49	0,00	71.097,49
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000021 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	63.933,32	0,00	135.030,81
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000023 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	44.433,85	0,00	179.464,66
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000018 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	139.274,09	0,00	318.738,75
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000019 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	12.120,26	0,00	330.859,01
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000027 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	18.424,54	0,00	349.283,55
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000028 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	296,29	0,00	349.579,84
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000029 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	615,89	0,00	350.195,73
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	198,00	349.997,73
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	19.336,72	330.661,01
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	615,89	0,00	331.276,90
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	456,72	0,00	331.733,62
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	18.424,54	0,00	350.158,16
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	198,00	0,00	350.356,16
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000007 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	81,72	0,00	350.437,88
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	45.882,40	0,00	396.320,28
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.579,53	0,00	401.899,81
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	296,29	0,00	402.196,10
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000011 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	3.455,98	0,00	405.652,08
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200001 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.705,61	396.946,47
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200002 / EMP. Nº 2023122200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	346.763,96	50.182,51
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200003 / EMP. Nº 2023122200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	40.396,34	9.786,17
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000025 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	220903	8.969,66	0,00	18.755,83
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000026 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	220903	35.417,50	0,00	54.173,33
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600001 / EMP. Nº 2023122600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	54.118,33
27/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	285596	0,00	54.000,00	118,33
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000032 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	9.090,93	0,00	9.209,26
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000033 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	343,07	0,00	9.552,33
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000034 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	48.291,71	0,00	57.844,04
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000030 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	27.153,93	0,00	84.997,97
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000031 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.024,80	0,00	86.022,77
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000035 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.822,55	0,00	87.845,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
28/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	297164	0,00	87.800,00	45,32
TOTAL GERAL:			677.716,13	679.690,49	45,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464					
				SALDO ANTERIOR	80.076,31
05/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	826638	0,00	65.000,00	15.076,31
07/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	551815	0,00	6.000,00	9.076,31
27/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	285596	54.000,00	0,00	63.076,31
28/12/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023120000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	257,81	0,00	63.334,12
28/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	297164	87.800,00	0,00	151.134,12
TOTAL GERAL:			142.057,81	71.000,00	151.134,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462					SALDO ANTERIOR 374.010,29
11/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 RFLP P/A CONTA 275-7.	565305	0,00	47.234,59	326.775,70
28/12/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023120000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.084,34	0,00	329.860,04
TOTAL GERAL:			3.084,34	47.234,59	329.860,04

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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										
20/01/2023	2023012000001	15.709,08	0,00	14.399,99	14.399,99	1.309,09	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	2023040300004	48.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		63.709,08	0,00	46.399,99	46.399,99	17.309,09				
TOTAL GERAL:		63.709,08	0,00	46.399,99	46.399,99	17.309,09				

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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	7.628,56	0,00	1.496,26	1.496,26	6.132,30	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
03/03/2022	2022030310001	NÃO PROCESSADO	2022030300001	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
02/12/2022	2022120210004	NÃO PROCESSADO	2022120200004	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	30.086.047/0001-80	INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				20.428,56	0,00	14.296,26	14.296,26	6.132,30				
TOTAL GERAL:				20.428,56	0,00	14.296,26	14.296,26	6.132,30				

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