



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

# **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

## **BALANCETES MENSAIS**

**FEVEREIRO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

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   | 10.527,27         | 27.820,51     | 121.614,49   |
| 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              | 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                               | 21.064,00    | 0,00                | 0,00     | 21.064,00    | 500,00            | 1.000,00      | 20.064,00    |
| 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   | 763,75            | 16.527,83     | 179.101,17   |
| 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   | 11.791,02         | 45.446,00     | 405.748,00   |
| 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                                                  | 3.809.005,00 | 0,00                | 0,00     | 3.809.005,00 | 343.855,58        | 696.743,16    | 3.112.261,84 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES                                                                    | 429.109,00   | 0,00                | 0,00     | 429.109,00   | 37.640,82         | 72.860,69     | 356.248,31   |
| 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 | 0,00                | 0,00     | 4.272.053,00 | 381.496,40        | 769.603,85    | 3.502.449,15 |
| 11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS                                                        |              |                     |          |              |                   |               |              |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                    | 612.691,00   | 0,00                | 0,00     | 612.691,00   | 0,00              | 0,00          | 612.691,00   |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998                                                                     | 612.691,00   | 0,00                | 0,00     | 612.691,00   | 0,00              | 0,00          | 612.691,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111                                                                              | 5.335.938,00 | 0,00                | 0,00     | 5.335.938,00 | 393.287,42        | 815.049,85    | 4.520.888,15 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                                                                                               | 5.335.938,00 | 0,00                | 0,00     | 5.335.938,00 | 393.287,42        | 815.049,85    | 4.520.888,15 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                                 | 5.335.938,00 | 0,00                | 0,00     | 5.335.938,00 | 393.287,42        | 815.049,85    | 4.520.888,15 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

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

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| EXERCÍCIO 2025            |                                                                                     | EXERCÍCIO 2025 |                     |              |            |            |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| DESCRIÇÃO                 |                                                                                     | PREVISTA       | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS     | ATÉ O MÊS  | DIFERENÇA    |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES.                                                                 | 1.609.886,00   | 1.609.886,00        | 105.239,95   | 103.658,04 | 208.897,99 | 1.400.988,01 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                       | 1.158.692,00   | 1.158.692,00        | 102.343,84   | 99.892,91  | 202.236,75 | 956.455,25   |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | 1.158.692,00   | 1.158.692,00        | 102.343,84   | 99.892,91  | 202.236,75 | 956.455,25   |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 1.158.692,00   | 1.158.692,00        | 102.343,84   | 99.892,91  | 202.236,75 | 956.455,25   |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                      | 1.158.692,00   | 1.158.692,00        | 102.343,84   | 99.892,91  | 202.236,75 | 956.455,25   |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                | 1.158.692,00   | 1.158.692,00        | 84.827,78    | 82.392,59  | 167.220,37 | 991.471,63   |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 1.158.692,00   | 1.158.692,00        | 84.827,78    | 82.392,59  | 167.220,37 | 991.471,63   |
| 1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO                                       | 1.158.692,00   | 1.158.692,00        | 17.871,39    | 16.807,65  | 34.679,04  | 1.124.012,96 |
| 1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE                               | 0,00           | 0,00                | 23.576,16    | 23.770,23  | 47.346,39  | -47.346,39   |
| 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       | 0,00         |
| 1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%                                   | 0,00           | 0,00                | 38.025,15    | 37.506,94  | 75.532,09  | -75.532,09   |
| 1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL                           | 0,00           | 0,00                | 3.677,03     | 3.235,53   | 6.912,56   | -6.912,56    |
| 1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL                             | 0,00           | 0,00                | 466,45       | 466,44     | 932,89     | -932,89      |
| 1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV                                      | 0,00           | 0,00                | 1.211,60     | 605,80     | 1.817,40   | -1.817,40    |
| 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       | 0,00         |
| 1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                              | 0,00           | 0,00                | 17.324,56    | 17.152,17  | 34.476,73  | -34.476,73   |
| 1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                  | 0,00           | 0,00                | 17.324,56    | 17.152,17  | 34.476,73  | -34.476,73   |
| 1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                       | 0,00           | 0,00                | 191,50       | 348,15     | 539,65     | -539,65      |
| 1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                           | 0,00           | 0,00                | 191,50       | 348,15     | 539,65     | -539,65      |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                 | 0,00           | 0,00                | 2.896,11     | 3.765,13   | 6.661,24   | -6.661,24    |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                 | 0,00           | 0,00                | 2.896,11     | 3.765,13   | 6.661,24   | -6.661,24    |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                        | 0,00           | 0,00                | 2.896,11     | 3.765,13   | 6.661,24   | -6.661,24    |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | 0,00           | 0,00                | 2.896,11     | 3.765,13   | 6.661,24   | -6.661,24    |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 0,00           | 0,00                | 2.896,11     | 3.765,13   | 6.661,24   | -6.661,24    |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                 | 451.194,00     | 451.194,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 451.194,00   |
| 1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                        | 451.194,00     | 451.194,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 451.194,00   |
| 1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                        | 451.194,00     | 451.194,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 451.194,00   |
| 1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                            | 451.194,00     | 451.194,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 451.194,00   |
| 1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                                       | 451.194,00     | 451.194,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 451.194,00   |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                            | 3.726.052,00   | 3.726.052,00        | 412.639,25   | 394.877,35 | 807.516,60 | 2.918.535,40 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                       | 3.726.052,00   | 3.726.052,00        | 412.639,25   | 394.877,35 | 807.516,60 | 2.918.535,40 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | 3.726.052,00   | 3.726.052,00        | 412.639,25   | 394.877,35 | 807.516,60 | 2.918.535,40 |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 3.726.052,00   | 3.726.052,00        | 412.639,25   | 394.877,35 | 807.516,60 | 2.918.535,40 |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                              | 3.108.838,00   | 3.108.838,00        | 412.246,97   | 394.481,96 | 806.728,93 | 2.302.109,07 |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 3.108.838,00   | 3.108.838,00        | 412.246,97   | 394.481,96 | 806.728,93 | 2.302.109,07 |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                            | 3.108.838,00   | 3.108.838,00        | 412.246,97   | 394.481,96 | 806.728,93 | 2.302.109,07 |
| 7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO                               | 3.108.838,00   | 3.108.838,00        | 93.621,20    | 83.372,36  | 176.993,56 | 2.931.844,44 |
| 7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE                       | 0,00           | 0,00                | 112.878,61   | 113.807,87 | 226.686,48 | -226.686,48  |

BALANCETE DA RECEITA

|  <div>ESTADO DE ALAGOAS<br/>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</div> |              | EXERCÍCIO: 2023     |              |            |              | PÁGINA: 2 DE 2. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--|
| MÊS: FEVEREIRO                                                                                                                                                         |              |                     |              |            |              |                 |  |
| 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                | 182.058,55   | 179.577,48 | 361.636,03   | -361.636,03     |  |
| 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                | 17.604,79    | 15.490,97  | 33.095,76    | -33.095,76      |  |
| 7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL                                                                              | 0,00         | 0,00                | 5.704,67     | 2.233,28   | 7.937,95     | -7.937,95       |  |
| 7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS                                                                                 | 0,00         | 0,00                | 379,15       | 0,00       | 379,15       | -379,15         |  |
| 7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                                                                                        | 617.214,00   | 617.214,00          | 392,28       | 395,39     | 787,67       | 616.426,33      |  |
| 7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS                                                                                 | 617.214,00   | 617.214,00          | 392,28       | 395,39     | 787,67       | 616.426,33      |  |
| 7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL                                                                     | 617.214,00   | 617.214,00          | 392,28       | 395,39     | 787,67       | 616.426,33      |  |
| 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                | 392,28       | 395,39     | 787,67       | -787,67         |  |
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:                                                                                                                                         | 5.335.938,00 | 5.335.938,00        | 517.879,20   | 498.535,39 | 1.016.414,59 | 4.319.523,41    |  |

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: FEVEREIRO

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                              | 10.527,27  | 27.820,51  | 10.527,27  | 27.820,51  | 10.527,27  | 27.820,51  | 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       | 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                               | 500,00     | 1.000,00   | 500,00     | 1.000,00   | 500,00     | 1.000,00   | 0,00      |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 763,75     | 16.527,83  | 2.072,84   | 2.127,84   | 2.072,84   | 2.127,84   | 14.399,99 |
| 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                                                                     | 11.791,02  | 45.446,00  | 13.100,11  | 31.046,01  | 13.100,11  | 31.046,01  | 14.399,99 |
| 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                                                  | 343.855,58 | 696.743,16 | 343.855,58 | 696.743,16 | 343.855,58 | 696.743,16 | 0,00      |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES                                                                    | 37.640,82  | 72.860,69  | 37.640,82  | 72.860,69  | 37.640,82  | 72.860,69  | 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                                                                     | 381.496,40 | 769.603,85 | 381.496,40 | 769.603,85 | 381.496,40 | 769.603,85 | 0,00      |
| 11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS                                                        |            |            |            |            |            |            |           |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111                                                                              | 393.287,42 | 815.049,85 | 394.596,51 | 800.649,86 | 394.596,51 | 800.649,86 | 14.399,99 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                                                                                               | 393.287,42 | 815.049,85 | 394.596,51 | 800.649,86 | 394.596,51 | 800.649,86 | 14.399,99 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                                 | 393.287,42 | 815.049,85 | 394.596,51 | 800.649,86 | 394.596,51 | 800.649,86 | 14.399,99 |

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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           | 6.720,57  | 6.720,57  | 13.526,20  | 13.526,20  | 0,00         | 0,00      |
| 7990                                                | 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS      | 0,00           | 314,56    | 314,56    | 943,68     | 943,68     | 0,00         | 0,00      |
| 7919                                                | 2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 | RPPS - RPPS                    | 0,00           | 18.106,12 | 18.106,12 | 36.833,78  | 36.833,78  | 0,00         | 0,00      |
| 8026                                                | 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL-RPPS                   | 0,00           | 77,83     | 77,83     | 155,66     | 155,66     | 0,00         | 0,00      |
| 7903                                                | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 33.238,63      | 40.690,78 | 35.052,67 | 75.743,45  | 68.291,30  | 0,00         | 40.690,78 |
| SUB-TOTAL:                                          |                            |                                | 33.238,63      | 65.909,86 | 60.271,75 | 127.202,77 | 119.750,62 | 0,00         | 40.690,78 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                  |                            |                                | 33.238,63      | 65.909,86 | 60.271,75 | 127.202,77 | 119.750,62 | 0,00         | 40.690,78 |
| TOTAL GERAL:                                        |                            |                                | 33.238,63      | 65.909,86 | 60.271,75 | 127.202,77 | 119.750,62 | 0,00         | 40.690,78 |

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 498.535,39   | ORÇAMENTÁRIAS                               | 394.596,51   |
| RECEITA CORRENTE                            | 103.658,04   | DESPESA CORRENTE                            | 394.596,51   |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 394.877,35   |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 65.909,86    | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 66.271,75    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 65.909,86    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 60.271,75    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 6.000,00     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 399.666,60   | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 503.243,59   |
| TOTAL                                       | 964.111,85   | TOTAL                                       | 964.111,85   |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 1.016.414,59 | ORÇAMENTÁRIAS                               | 800.649,86   |
| RECEITA CORRENTE                            | 208.897,99   | DESPESA CORRENTE                            | 800.649,86   |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 807.516,60   |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 127.202,77   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 125.900,62   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 127.202,77   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 119.750,62   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 6.150,00     |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 286.176,71   | SALDO ATUAL                                 | 503.243,59   |
| TOTAL                                       | 1.429.794,07 | TOTAL                                       | 1.429.794,07 |



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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     | 5.858,41       | 3.670,27    |
| SUB-TOTAL                                                                    |               |                                 | 6.216,05       | 4.027,91    |
| 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 | 165.322,69     | 131.683,63  |
| 8073                                                                         | 275-7 RFLP    | 275-7 APL RFLP - OP 5462        | 228.127,86     | 367.532,05  |
| SUB-TOTAL                                                                    |               |                                 | 393.450,55     | 499.215,68  |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                                           |               |                                 | 399.666,60     | 503.243,59  |
| TOTAL GERAL                                                                  |               |                                 | 399.666,60     | 503.243,59  |

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

| DATA                                       | HISTÓRICO                                                                                                                             | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO               | SALDO           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|
| CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF |                                                                                                                                       |             |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>5.858,41</b> |
| 01/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023020100001 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 177391      | 0,00       | 345,03                | 5.513,38        |
| 02/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023020200001 / EMP. Nº 2023020200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 120038      | 0,00       | 11,00                 | 5.502,38        |
| 02/02/2023                                 | PG. RESTO. Nº 2023020200001 / RESTO. Nº 2022030310001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 120038      | 0,00       | 3.000,00              | 2.502,38        |
| 08/02/2023                                 | DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                                       | 080826      | 0,00       | 35.052,67             | -32.550,29      |
| 08/02/2023                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.                                                    | 309362      | 35.000,00  | 0,00                  | 2.449,71        |
| 09/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023020900001 / EMP. Nº 2023020900001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES             | 091114      | 0,00       | 250,00                | 2.199,71        |
| 09/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023020900002 / EMP. Nº 2023020900002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO               | 091114      | 0,00       | 250,00                | 1.949,71        |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000006 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO                              | 000001      | 16.807,65  | 0,00                  | 18.757,36       |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000008 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE                      | 000001      | 12.249,59  | 0,00                  | 31.006,95       |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000002 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%                          | 000001      | 37.506,94  | 0,00                  | 68.513,89       |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000004 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL                  | 000001      | 3.004,03   | 0,00                  | 71.517,92       |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000005 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO                      | 000001      | 83.372,36  | 0,00                  | 154.890,28      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000009 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE              | 000001      | 58.648,74  | 0,00                  | 213.539,02      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000001 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%                  | 000001      | 179.577,48 | 0,00                  | 393.116,50      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000003 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL          | 000001      | 14.382,60  | 0,00                  | 407.499,10      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000010 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI | 171140      | 395,39     | 0,00                  | 407.894,49      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000012 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE                      | 171336      | 11.520,64  | 0,00                  | 419.415,13      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000011 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE              | 171336      | 55.159,13  | 0,00                  | 474.574,26      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000018 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                         | 177391      | 918,90     | 0,00                  | 475.493,16      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000015 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                         | 177391      | 16.233,27  | 0,00                  | 491.726,43      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000019 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                  | 177391      | 156,65     | 0,00                  | 491.883,08      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000016 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                  | 177391      | 191,50     | 0,00                  | 492.074,58      |
| 17/02/2023                                 | ARRECADACÃO Nº 2023020000017 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV                             | 177391      | 605,80     | 0,00                  | 492.680,38      |
| 17/02/2023                                 | DESP. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                                                            | 177391      | 0,00       | 314,56                | 492.365,82      |
| 17/02/2023                                 | DESP. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                          | 177391      | 0,00       | 16.233,27             | 476.132,55      |
| 17/02/2023                                 | DESP. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                          | 177391      | 0,00       | 191,50                | 475.941,05      |
| 17/02/2023                                 | DESP. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                          | 177391      | 0,00       | 605,80                | 475.335,25      |
| 17/02/2023                                 | DESP. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                          | 177391      | 0,00       | 918,90                | 474.416,35      |
| 17/02/2023                                 | DESP. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                          | 177391      | 0,00       | 156,65                | 474.259,70      |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                           | 177391      | 16.233,27  | 0,00                  | 490.492,97      |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                                                             | 177391      | 314,56     | 0,00                  | 490.807,53      |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS                                                                          | 177391      | 77,83      | 0,00                  | 490.885,36      |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                                        | 177391      | 39.225,81  | 0,00                  | 530.111,17      |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS                                                                           | 177391      | 5.267,59   | 0,00                  | 535.378,76      |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                           | 177391      | 191,50     | 0,00                  | 535.570,26      |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                                        | 177391      | 1.464,97   | 0,00                  | 537.035,23      |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                           | 177391      | 605,80     | 0,00                  | 537.641,03      |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

| DATA                                       | HISTÓRICO                                                                                                                                  | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF |                                                                                                                                            |             |            |            |            |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS                                                                                | 177391      | 1.050,52   | 0,00       | 538.691,55 |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                                | 177391      | 918,90     | 0,00       | 539.610,45 |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS                                                                                | 177391      | 402,46     | 0,00       | 540.012,91 |
| 17/02/2023                                 | REC. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881011502060000 RPPS - RPPS                                                                                | 177391      | 156,65     | 0,00       | 540.169,56 |
| 17/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023021700001 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL                           | 177391      | 0,00       | 325.574,05 | 214.595,51 |
| 17/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023021700002 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL                           | 177391      | 0,00       | 32.615,87  | 181.979,64 |
| 17/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023021700003 / EMP. Nº 2023021700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL                           | 177391      | 0,00       | 10.527,27  | 171.452,37 |
| 17/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023021700004 / EMP. Nº 2023021700004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL                           | 177391      | 0,00       | 18.281,53  | 153.170,84 |
| 17/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023021700005 / EMP. Nº 2023021700005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL                           | 177391      | 0,00       | 5.024,95   | 148.145,89 |
| 22/02/2023                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.                                                         | 257982      | 0,00       | 134.000,00 | 14.145,89  |
| 23/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023022300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 177391      | 0,00       | 330,72     | 13.815,17  |
| 24/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023022400001 / EMP. Nº 2023022400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 106327      | 0,00       | 11,00      | 13.804,17  |
| 24/02/2023                                 | PG. RESTO. Nº 2023022400001 / RESTO. Nº 2022030310001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS           | 106327      | 0,00       | 3.000,00   | 10.804,17  |
| 24/02/2023                                 | DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS                                                                               | 240845      | 0,00       | 6.720,57   | 4.083,60   |
| 24/02/2023                                 | DESP. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS                                                                              | 240845      | 0,00       | 77,83      | 4.005,77   |
| 24/02/2023                                 | ARRECAÇÃO Nº 2023020000020 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL                           | 241023      | 466,44     | 0,00       | 4.472,21   |
| 24/02/2023                                 | ARRECAÇÃO Nº 2023020000021 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL                   | 241023      | 2.233,28   | 0,00       | 6.705,49   |
| 27/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023022700001 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 000000      | 0,00       | 55,00      | 6.650,49   |
| 28/02/2023                                 | ARRECAÇÃO Nº 2023020000014 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL                         | 000001      | 231,50     | 0,00       | 6.881,99   |
| 28/02/2023                                 | ARRECAÇÃO Nº 2023020000013 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL                 | 000001      | 1.108,37   | 0,00       | 7.990,36   |
| 28/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421 | 121210      | 0,00       | 1.309,09   | 6.681,27   |
| 28/02/2023                                 | PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023022800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 121210      | 0,00       | 11,00      | 6.670,27   |
| 28/02/2023                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.                                                         | 393887      | 0,00       | 3.000,00   | 3.670,27   |
| TOTAL GERAL:                               |                                                                                                                                            |             | 595.680,12 | 597.868,26 | 3.670,27   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

| DATA                                                | HISTÓRICO                                                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO   | CREDITO        | SALDO      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|
| CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464 |                                                                                                                                              |             |          |                |            |
|                                                     |                                                                                                                                              |             |          | SALDO ANTERIOR | 165.322,69 |
| 08/02/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.                                                           | 309362      | 0,00     | 35.000,00      | 130.322,69 |
| 28/02/2023                                          | ARRECAÇÃO Nº 2023020000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000000      | 1.360,94 | 0,00           | 131.683,63 |
| TOTAL GERAL:                                        |                                                                                                                                              |             | 1.360,94 | 35.000,00      | 131.683,63 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

| DATA                                         | HISTÓRICO                                                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO | SALDO      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|
| CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462 |                                                                                                                                              |             |            |         |            |
| SALDO ANTERIOR                               |                                                                                                                                              |             |            |         | 228.127,86 |
| 22/02/2023                                   | TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.                                                           | 257982      | 134.000,00 | 0,00    | 362.127,86 |
| 28/02/2023                                   | ARRECAÇÃO Nº 2023020000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 000000      | 2.404,19   | 0,00    | 364.532,05 |
| 28/02/2023                                   | TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.                                                           | 393887      | 3.000,00   | 0,00    | 367.532,05 |
| TOTAL GERAL:                                 |                                                                                                                                              |             | 139.404,19 | 0,00    | 367.532,05 |

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: FEVEREIRO

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      | 1.309,09  | 1.309,09 | 14.399,99 | 11.1111.09.272.0009.6049 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.042.088/0001-42 | RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                  |               | 15.709,08 | 0,00      | 1.309,09  | 1.309,09 | 14.399,99 |                          |                       |                    |                                            |
| TOTAL GERAL:                                        |               | 15.709,08 | 0,00      | 1.309,09  | 1.309,09 | 14.399,99 |                          |                       |                    |                                            |

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

| <div><div><div>ESTADO DE ALAGOAS</div><div>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</div><div>MÊS: FEVEREIRO</div></div></div> <div>EXERCÍCIO: 2023</div> <div>PÁGINA: 1 DE 1.</div> |               |                |               |                 |           |           |          |           |                          |                       |                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 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      | 150,00    | 150,00   | 7.478,56  | 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      | 6.000,00  | 6.000,00 | 3.000,00  | 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      | 0,00      | 0,00     | 3.800,00  | 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      | 6.150,00  | 6.150,00 | 14.278,56 |                          |                       |                    |                                            |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |               | 20.428,56       | 0,00      | 6.150,00  | 6.150,00 | 14.278,56 |                          |                       |                    |                                            |

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