



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.162,00	0,00	0,00	177.162,00	17.181,52	17.181,52	159.980,48
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	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00	0,00	0,00	23.228,00	0,00	0,00	23.228,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	500,00	500,00	6.770,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.819,00	0,00	0,00	204.819,00	752,62	752,62	204.066,38
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	471.500,00	0,00	0,00	471.500,00	18.434,14	18.434,14	453.065,86
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.029.237,00	0,00	0,00	4.029.237,00	385.774,53	385.774,53	3.643.462,47
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	0,00	0,00	481.339,00	43.827,46	43.827,46	437.511,54
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	4.544.515,00	0,00	0,00	4.544.515,00	429.601,99	429.601,99	4.114.913,01
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	448.036,13	448.036,13	5.180.669,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	448.036,13	448.036,13	5.180.669,87
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	448.036,13	448.036,13	5.180.669,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

	ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	EXERCÍCIO: 2024	PÁGINA: 1 DE 2.			
MÊS: JANEIRO						

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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	0,00	175.001,21	175.001,21	-175.001,21
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	0,00	16.901,28	16.901,28	-16.901,28
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.093,20	2.093,20	-2.093,20
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	650,58	650,58	-650,58
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	0,00	423,10	423,10	644.565,90
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	0,00	423,10	423,10	644.565,90
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00	644.989,00	0,00	423,10	423,10	644.565,90
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	644.989,00	644.989,00	0,00	0,00	0,00	644.989,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	423,10	423,10	-423,10
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	5.628.706,00	5.628.706,00	0,00	555.203,13	555.203,13	5.073.502,87

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.181,52	17.181,52	17.181,52	17.181,52	17.181,52	17.181,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752,62	752,62	752,62	752,62	752,62	752,62	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	18.434,14	18.434,14	18.434,14	18.434,14	18.434,14	18.434,14	0,00
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	385.774,53	385.774,53	385.774,53	385.774,53	385.774,53	385.774,53	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	43.827,46	43.827,46	43.827,46	43.827,46	43.827,46	43.827,46	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	429.601,99	429.601,99	429.601,99	429.601,99	429.601,99	429.601,99	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	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	448.036,13	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
8393	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	6.036,25	7.822,51	13.858,40	7.822,51	13.858,40	0,00	0,36
8336	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	20.108,06	20.108,06	20.108,06	20.108,06	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	81,72	81,72	81,72	81,72	0,00	81,72
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	48.672,78	49.338,38	48.672,78	49.338,38	0,00	48.672,78
SUB-TOTAL:			55.456,35	77.115,87	83.817,36	77.115,87	83.817,36	0,00	48.754,86
TOTAL DA ENTIDADE:			55.456,35	77.115,87	83.817,36	77.115,87	83.817,36	0,00	48.754,86
TOTAL GERAL:			55.456,35	77.115,87	83.817,36	77.115,87	83.817,36	0,00	48.754,86

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	555.203,13	ORÇAMENTÁRIAS	448.036,13
RECEITA CORRENTE	121.786,29	DESPESA CORRENTE	448.036,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	433.416,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.115,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	93.276,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.115,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.817,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	9.459,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR	481.397,12	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	572.403,54
TOTAL	1.113.716,12	TOTAL	1.113.716,12
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	555.203,13	ORÇAMENTÁRIAS	448.036,13
RECEITA CORRENTE	121.786,29	DESPESA CORRENTE	448.036,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	433.416,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.115,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	93.276,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.115,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.817,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	9.459,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	481.397,12	SALDO ATUAL	572.403,54
TOTAL	1.113.716,12	TOTAL	1.113.716,12



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8665	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
8666	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	45,32	373,13
SUB-TOTAL			402,96	730,77
111115000000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8667	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
8668	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	151.134,12	238.677,62
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	329.860,04	332.995,15
SUB-TOTAL			480.994,16	571.672,77
TOTAL DA ENTIDADE:			481.397,12	572.403,54
TOTAL GERAL			481.397,12	572.403,54

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16.871-8 - 16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB					
SALDO ANTERIOR					357,64
TOTAL GERAL:					357,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
SALDO ANTERIOR					45,32
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110924	0,00	11,00	34,32
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300001 / RESTO. Nº 2023040310004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	110924	0,00	4.000,00	-3.965,68
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300002 / EMP. Nº 2024010300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	318,00	-4.283,68
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	676699	62.000,00	0,00	57.716,32
04/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	028759	7,20	0,00	57.723,52
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	028759	0,00	150,00	57.573,52
04/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	041259	0,00	6.036,25	51.537,27
04/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	041259	0,00	81,72	51.455,55
04/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010400002 / EMP. Nº 2024010400002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOAO ALVES PONTES FILHO	041259	0,00	250,00	51.205,55
04/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	041301	0,00	7,20	51.198,35
04/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010400003 / EMP. Nº 2024010400003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 JOÃO PEDRO DE LIMA PONTES	041301	0,00	250,00	50.948,35
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000003 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	041306	10.274,34	0,00	61.222,69
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000004 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	041306	164,81	0,00	61.387,50
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000001 - 1215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	041306	40.569,16	0,00	101.956,66
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000002 - 1215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	041306	650,58	0,00	102.607,24
04/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010400001 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102038	0,00	11,00	102.596,24
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400002 / RESTO. Nº 2023012010001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	102038	0,00	1.309,09	101.287,15
05/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	051018	0,00	49.338,38	51.948,77
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	379714	0,00	51.900,00	48,77
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000005 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	231117	423,10	0,00	471,87
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000024 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	231119	469,33	0,00	941,20
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000006 - 1215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	231119	2.093,20	0,00	3.034,40
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	2.979,40
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000011 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	12.663,23	0,00	15.642,63
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000007 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	39.238,06	0,00	54.880,69
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000009 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	3.789,52	0,00	58.670,21
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000012 - 1215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	56.478,10	0,00	115.148,31
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000008 - 1215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	175.001,21	0,00	290.149,52
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000010 - 1215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	16.901,28	0,00	307.050,80
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000020 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.506,54	0,00	308.557,34
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000017 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	17.314,82	0,00	325.872,16
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000018 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	205,45	0,00	326.077,61
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000021 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	407,19	0,00	326.484,80
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000019 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	674,06	0,00	327.158,86
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	326.947,06
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	20.108,06	306.839,00
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	17.314,82	0,00	324.153,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	324.365,62
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	81,72	0,00	324.447,34
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	45.724,07	0,00	370.171,41
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	5.587,26	0,00	375.758,67
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	205,45	0,00	375.964,12
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	2.948,71	0,00	378.912,83
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	674,06	0,00	379.586,89
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	1.083,89	0,00	380.670,78
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.506,54	0,00	382.177,32
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	382.389,12
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	669,98	0,00	383.059,10
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	407,19	0,00	383.466,29
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	481,38	0,00	383.947,67
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024012600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	353.833,38	30.114,29
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600002 / EMP. Nº 2024012600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	41.003,46	-10.889,17
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600003 / EMP. Nº 2024012600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	11.277,81	-22.166,98
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600004 / EMP. Nº 2024012600004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	31.941,15	-54.108,13
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600005 / EMP. Nº 2024012600005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	2.824,00	-56.932,13
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600006 / EMP. Nº 2024012600006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	5.903,71	-62.835,84
26/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000013 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	261303	18.686,90	0,00	-44.148,94
26/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	261303	88.166,25	0,00	44.017,31
26/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000015 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	261322	11.913,43	0,00	55.930,74
26/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000016 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	261322	53.133,96	0,00	109.064,70
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	108.852,90
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	236864	0,00	96.300,00	12.552,90
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000001 / EMP. Nº 2024013000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110371	0,00	11,00	12.541,90
30/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024013000001 / RESTO. Nº 2023040310004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	110371	0,00	4.000,00	8.541,90
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000002 / EMP. Nº 2024013000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	345,03	8.196,87
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	301557	0,00	7.822,15	374,72
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	1,59	373,13
TOTAL GERAL:			689.840,39	689.512,58	373,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16.871-8 APL. - 16.871-8 APLICAÇÃO - BB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464					
				SALDO ANTERIOR	151.134,12
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	676699	0,00	62.000,00	89.134,12
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	379714	51.900,00	0,00	141.034,12
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	236864	96.300,00	0,00	237.334,12
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.343,50	0,00	238.677,62
TOTAL GERAL:			149.543,50	62.000,00	238.677,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462					SALDO ANTERIOR 329.860,04
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.135,11	0,00	332.995,15
TOTAL GERAL:			3.135,11	0,00	332.995,15

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:						0,00				

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	6.132,30	0,00	150,00	150,00	5.982,30	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
20/01/2023	2023012010001	NÃO PROCESSADO	2023012000001	1.309,09	0,00	1.309,09	1.309,09	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
03/04/2023	2023040310004	NÃO PROCESSADO	2023040300004	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOLTAL DA ENTIDADE:				23.441,39	0,00	9.459,09	9.459,09	13.982,30				
TOTAL GERAL:				23.441,39	0,00	9.459,09	9.459,09	13.982,30				

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