



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

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	12.073,11	80.060,65	97.101,35
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	0,00	1.000,00	6.270,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.819,00	0,00	0,00	204.819,00	784,42	72.559,32	132.259,68
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	2.948,00	2.948,00	4.359,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	471.500,00	0,00	0,00	471.500,00	15.805,53	156.567,97	314.932,03
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	435.361,03	2.558.738,44	1.470.498,56
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	0,00	0,00	481.339,00	57.693,94	330.091,98	151.247,02
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	493.054,97	2.888.830,42	1.655.684,58
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	508.860,50	3.045.398,39	2.583.307,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	508.860,50	3.045.398,39	2.583.307,61
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.628.706,00	0,00	0,00	5.628.706,00	508.860,50	3.045.398,39	2.583.307,61

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITAS		EXERCÍCIO 2021		EXERCÍCIO 2020			
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.734.984,00	1.734.984,00	578.334,75	199.388,04	777.722,79	957.261,21
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.249.119,00	1.249.119,00	552.950,69	194.672,22	747.622,91	501.496,09
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.119,00	1.249.119,00	552.950,69	194.672,22	747.622,91	501.496,09
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.249.119,00	1.249.119,00	552.950,69	194.672,22	747.622,91	501.496,09
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.249.119,00	1.249.119,00	552.950,69	194.672,22	747.622,91	501.496,09
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.249.119,00	1.249.119,00	422.493,49	166.820,23	589.313,72	659.805,28
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.249.119,00	1.249.119,00	422.493,49	166.820,23	589.313,72	659.805,28
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.249.119,00	1.249.119,00	91.304,21	25.380,45	116.684,66	1.132.434,34
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	136.018,35	43.668,78	179.687,13	-179.687,13
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	168.422,04	86.448,73	254.870,77	-254.870,77
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.861,96	8.315,50	27.177,46	-27.177,46
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.157,52	1.091,06	3.248,58	-3.248,58
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	4.822,24	831,02	5.653,26	-5.653,26
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	907,17	1.084,69	1.991,86	-1.991,86
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	123.511,63	25.926,72	149.438,35	-149.438,35
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	123.511,63	25.926,72	149.438,35	-149.438,35
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	6.945,57	1.925,27	8.870,84	-8.870,84
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.945,57	1.925,27	8.870,84	-8.870,84
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.365,00	14.365,00	25.384,06	4.715,82	30.099,88	-15.734,88
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.365,00	14.365,00	25.384,06	4.715,82	30.099,88	-15.734,88
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.365,00	14.365,00	25.384,06	4.715,82	30.099,88	-15.734,88
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.365,00	14.365,00	25.384,06	4.715,82	30.099,88	-15.734,88
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.365,00	14.365,00	25.384,06	4.715,82	30.099,88	-15.734,88
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.893.722,00	3.893.722,00	1.879.090,02	739.037,85	2.618.127,87	1.275.594,13
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00	3.893.722,00	1.879.090,02	739.037,85	2.618.127,87	1.275.594,13
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.893.722,00	3.893.722,00	1.879.090,02	739.037,85	2.618.127,87	1.275.594,13
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.893.722,00	3.893.722,00	1.879.090,02	739.037,85	2.618.127,87	1.275.594,13
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.248.733,00	3.248.733,00	1.876.937,55	738.599,58	2.615.537,13	633.195,87
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.248.733,00	3.248.733,00	1.876.937,55	738.599,58	2.615.537,13	633.195,87
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.248.733,00	3.248.733,00	1.876.937,55	738.599,58	2.615.537,13	633.195,87
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.248.733,00	3.248.733,00	425.029,74	116.128,91	541.158,65	2.707.574,35
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	598.460,47	194.255,86	792.716,33	-792.716,33

BALANCETE DA RECEITA

		ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE					
MÊS: JUNHO		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	749.850,84	385.560,53	1.135.411,37	-1.135.411,37
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	84.124,28	35.261,29	119.385,57	-119.385,57
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.448,09	2.916,86	15.364,95	-15.364,95
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	7.024,13	4.476,13	11.500,26	-11.500,26
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	2.152,47	438,27	2.590,74	642.398,26
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	2.152,47	438,27	2.590,74	642.398,26
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00	644.989,00	2.152,47	438,27	2.590,74	642.398,26
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	2.152,47	438,27	2.590,74	-2.590,74
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		5.628.706,00	5.628.706,00	2.457.424,77	938.425,89	3.395.850,66	2.232.855,34

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: JUNHO

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	12.073,11	80.060,65	12.073,11	80.060,65	12.073,11	80.060,65	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784,42	72.559,32	7.584,42	24.159,32	7.584,42	24.159,32	48.400,00
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	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	15.805,53	156.567,97	22.605,53	108.167,97	22.605,53	108.167,97	48.400,00
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	435.361,03	2.558.738,44	435.361,03	2.558.738,44	435.361,03	2.558.738,44	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	57.693,94	330.091,98	57.693,94	330.091,98	57.693,94	330.091,98	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	493.054,97	2.888.830,42	493.054,97	2.888.830,42	493.054,97	2.888.830,42	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	508.860,50	3.045.398,39	515.660,50	2.996.998,39	515.660,50	2.996.998,39	48.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	508.860,50	3.045.398,39	515.660,50	2.996.998,39	515.660,50	2.996.998,39	48.400,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	508.860,50	3.045.398,39	515.660,50	2.996.998,39	515.660,50	2.996.998,39	48.400,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	9.206,63	8.503,67	49.181,27	46.010,89	0,00	9.206,63
8336	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	14,40	14,40	50,40	50,40	0,00	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	211,80	211,80	1.482,60	1.482,60	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	28.683,01	28.683,01	163.962,45	163.962,45	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	89,90	179,80	523,04	604,76	0,00	0,00
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	54.173,69	53.589,61	309.683,24	304.847,93	0,00	54.173,69
SUB-TOTAL:			55.456,35	92.379,43	91.182,29	524.883,00	516.959,03	0,00	63.380,32
TOTAL DA ENTIDADE:			55.456,35	92.379,43	91.182,29	524.883,00	516.959,03	0,00	63.380,32
TOTAL GERAL:			55.456,35	92.379,43	91.182,29	524.883,00	516.959,03	0,00	63.380,32

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE FINANCEIRO

 ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE MÊS: JUNHO				EXERCÍCIO: 2024		PÁGINA: 1 DE 2.	
RECEITA		NO MÊS		DESPESA			
ORÇAMENTÁRIAS		938.425,89		ORÇAMENTÁRIAS		515.660,50	
RECEITA CORRENTE		199.388,04		DESPESA CORRENTE		512.712,50	
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESA DE CAPITAL		2.948,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		739.037,85					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		92.379,43		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		91.482,29	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		92.379,43		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		91.182,29	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00	
				RESTOS PAGOS		300,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		446.151,74		SALDO PARA MÊS SEGUINTE		869.814,27	
TOTAL		1.476.957,06		TOTAL		1.476.957,06	
				ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS		3.395.850,66		ORÇAMENTÁRIAS		2.996.998,39	
RECEITA CORRENTE		777.722,79		DESPESA CORRENTE		2.994.050,39	
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESA DE CAPITAL		2.948,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.618.127,87					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		524.883,00		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		535.318,12	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		524.883,00		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		516.959,03	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00	
				RESTOS PAGOS		18.359,09	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		481.397,12		SALDO ATUAL		869.814,27	
TOTAL		4.402.130,78		TOTAL		4.402.130,78	



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	1.103,19	1.783,08
SUB-TOTAL			1.460,83	2.140,72
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	126.980,07	387.181,89
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	317.710,84	480.491,66
SUB-TOTAL			444.690,91	867.673,55
TOTAL DA ENTIDADE:			446.151,74	869.814,27
TOTAL GERAL			446.151,74	869.814,27

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
					SALDO ANTERIOR
					1.103,19
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	349,80	753,39
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	041300	0,00	7,20	746,19
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	041300	0,00	89,90	656,29
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	041301	0,00	8.503,67	-7.847,38
04/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	051315	7,20	0,00	-7.840,18
04/06/2024	PG. RESTO. Nº 2024060400001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	051315	0,00	150,00	-7.990,18
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400001 / EMP. Nº 2024040300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	107665	0,00	4.000,00	-11.990,18
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400003 / EMP. Nº 2024060400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107665	0,00	11,00	-12.001,18
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400002 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	107971	0,00	1.400,00	-13.401,18
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400004 / EMP. Nº 2024060400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107971	0,00	11,00	-13.412,18
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	326739	14.143,57	0,00	731,39
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000002 - 12150111060000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	071118	551,33	0,00	1.282,72
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000001 - 72150211060000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	071118	494,34	0,00	1.777,06
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	111020	0,00	53.589,61	-51.812,55
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	854518	53.589,61	0,00	1.777,06
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000005 - 12150111040000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	39.638,72	0,00	41.415,78
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000006 - 12150111080000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	354,03	0,00	41.769,81
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000003 - 72150211030000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	176.788,21	0,00	218.558,02
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000004 - 72150211070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.478,86	0,00	220.036,88
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000009 - 12150111010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	121233	140,68	0,00	220.177,56
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000010 - 12150111080000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121233	11,93	0,00	220.189,49
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000007 - 72150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	121233	555,39	0,00	220.744,88
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000008 - 72150211070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121233	46,98	0,00	220.791,86
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000017 - 12150111010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	121234	692,99	0,00	221.484,85
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000013 - 12150111050000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	121234	22,30	0,00	221.507,15
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000021 - 12150111050000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	121234	3.547,81	0,00	225.054,96
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000014 - 12150111080000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	1,89	0,00	225.056,85
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000018 - 12150111080000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	58,60	0,00	225.115,45
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000022 - 12150111080000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	384,49	0,00	225.499,94
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000015 - 72150211010000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	121234	2.736,36	0,00	228.236,30
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000011 - 72150211050000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	121234	88,00	0,00	228.324,30
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000019 - 72150211050000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	121234	14.008,94	0,00	242.333,24
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000012 - 72150211070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	7,43	0,00	242.340,67
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000016 - 72150211070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	231,40	0,00	242.572,07
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000020 - 72150211070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121234	1.518,22	0,00	244.090,29
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000033 - 12150111020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	152,27	0,00	244.242,56
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000029 - 12150111020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	838,99	0,00	245.081,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000025 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	2.045,82	0,00	247.127,37
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000026 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	18,27	0,00	247.145,64
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000030 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	70,95	0,00	247.216,59
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000031 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	601,23	0,00	247.817,82
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000027 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	3.312,82	0,00	251.130,64
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000023 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121235	9.124,43	0,00	260.255,07
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000032 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	50,85	0,00	260.305,92
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000024 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	81,50	0,00	260.387,42
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000028 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	280,14	0,00	260.667,56
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000034 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121235	12,87	0,00	260.680,43
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000037 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121236	11.915,03	0,00	272.595,46
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000038 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121236	106,41	0,00	272.701,87
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000035 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121236	53.141,01	0,00	325.842,88
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000036 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121236	476,24	0,00	326.319,12
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	280488	0,00	326.000,00	319,12
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000039 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	201045	438,27	0,00	757,39
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000041 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	15.515,83	0,00	16.273,22
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000042 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	46.810,01	0,00	63.083,23
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000040 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	69.200,54	0,00	132.283,77
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000043 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	208.772,32	0,00	341.056,09
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000062 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.915,88	0,00	342.971,97
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000059 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	24.010,84	0,00	366.982,81
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000063 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	59,30	0,00	367.042,11
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000060 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.865,97	0,00	368.908,08
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000061 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	831,02	0,00	369.739,10
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	369.527,30
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	28.683,01	340.844,29
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	6.810,09	0,00	347.654,38
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	24.010,84	0,00	371.665,22
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	371.877,02
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	89,90	0,00	371.966,92
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	50.749,66	0,00	422.716,58
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	411,28	0,00	423.127,86
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.865,97	0,00	424.993,83
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	3.424,03	0,00	428.417,86
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	1.085,04	0,00	429.502,90
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	831,02	0,00	430.333,92
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	900,22	0,00	431.234,14
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.915,88	0,00	433.150,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	59,30	0,00	433.209,32
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100001 / EMP. Nº 2024062100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	400.495,92	32.713,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100002 / EMP. Nº 2024062100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	55.124,10	-22.410,70
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100003 / EMP. Nº 2024062100003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	12.073,11	-34.483,81
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100004 / EMP. Nº 2024062100004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	34.865,11	-69.348,92
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100005 / EMP. Nº 2024062100005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	2.569,84	-71.918,76
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000044 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	210724	11.214,24	0,00	-60.704,52
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000045 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	210724	50.015,53	0,00	-10.688,99
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000046 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	210725	1.986,60	0,00	-8.702,39
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000047 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	210725	8.860,30	0,00	157,91
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000048 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	210740	4.745,39	0,00	4.903,30
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000049 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	210740	21.164,35	0,00	26.067,65
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000050 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	210806	24.546,78	0,00	50.614,43
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000051 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210806	65,25	0,00	50.679,68
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000052 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	210806	112.837,16	0,00	163.516,84
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000053 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	210806	275,76	0,00	163.792,60
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	580457	0,00	160.000,00	3.792,60
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500002 / EMP. Nº 2024062500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	3.737,60
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	346,62	3.390,98
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000056 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	251057	539,73	0,00	3.930,71
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000057 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	251057	457,91	0,00	4.388,62
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000054 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	251057	1.964,61	0,00	6.353,23
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000055 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	251057	28,75	0,00	6.381,98
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	020979	7,20	0,00	6.389,18
27/06/2024	PG. RESTO. Nº 2024062700001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	020979	0,00	150,00	6.239,18
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	270909	0,00	7,20	6.231,98
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	270909	0,00	89,90	6.142,08
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700001 / EMP. Nº 2024062500001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	270910	0,00	2.948,00	3.194,08
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	118625	0,00	1.400,00	1.794,08
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800002 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118625	0,00	11,00	1.783,08
TOTAL GERAL:			1.093.822,68	1.093.142,79	1.783,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464					
				SALDO ANTERIOR	126.980,07
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	326739	0,00	14.143,57	112.836,50
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	854518	0,00	53.589,61	59.246,89
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	280488	326.000,00	0,00	385.246,89
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.935,00	0,00	387.181,89
TOTAL GERAL:			327.935,00	67.733,18	387.181,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462					
				SALDO ANTERIOR	317.710,84
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	580457	160.000,00	0,00	477.710,84
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.780,82	0,00	480.491,66
TOTAL GERAL:			162.780,82	0,00	480.491,66

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE										
29/02/2024	2024022900006	16.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
03/04/2024	2024040300003	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		64.800,00	0,00	16.400,00	16.400,00	48.400,00				
TOTAL GERAL:		64.800,00	0,00	16.400,00	16.400,00	48.400,00				

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	6.132,30	0,00	1.050,00	1.050,00	5.082,30	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
20/01/2023	2023012010001	NÃO PROCESSADO	2023012000001	1.309,09	0,00	1.309,09	1.309,09	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
03/04/2023	2023040310004	NÃO PROCESSADO	2023040300004	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOLTAL DA ENTIDADE:				23.441,39	0,00	18.359,09	18.359,09	5.082,30				
TOTAL GERAL:				23.441,39	0,00	18.359,09	18.359,09	5.082,30				

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