



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

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	10.740,97	123.024,53	54.137,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	1.500,00	1.561,00
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	770,34	75.029,95	129.789,05
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	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	11.511,31	203.502,48	267.997,52
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	278.229,56	0,00	4.307.466,56	444.107,91	4.307.466,56	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00	230.000,00	0,00	711.339,00	53.053,17	547.167,46	164.171,54
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	508.229,56	0,00	5.052.744,56	497.161,08	4.854.634,02	198.110,54
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	508.229,56	104.461,44	0,00	0,00	104.461,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	508.229,56	104.461,44	0,00	0,00	104.461,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	5.628.706,00	508.229,56	508.229,56	5.628.706,00	508.672,39	5.058.136,50	570.569,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	5.628.706,00	508.229,56	508.229,56	5.628.706,00	508.672,39	5.058.136,50	570.569,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.628.706,00	508.229,56	508.229,56	5.628.706,00	508.672,39	5.058.136,50	570.569,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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 MÊS: OUTUBRO						
EXERCÍCIO: 2024						
PÁGINA: 1 DE 2.						
DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	1.734.984,00	1.734.984,00	1.167.056,39	137.070,10	1.304.126,49	430.857,51
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.249.119,00	1.249.119,00	1.117.799,62	128.454,53	1.246.254,15	2.864,85
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.119,00	1.249.119,00	1.117.799,62	128.454,53	1.246.254,15	2.864,85
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.249.119,00	1.249.119,00	1.117.799,62	128.454,53	1.246.254,15	2.864,85
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.249.119,00	1.249.119,00	1.117.799,62	128.454,53	1.246.254,15	2.864,85
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.249.119,00	1.249.119,00	876.600,99	99.692,90	976.293,89	272.825,11
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.249.119,00	1.249.119,00	876.600,99	99.692,90	976.293,89	272.825,11
1.2.1.5.01.11.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.249.119,00	1.249.119,00	195.123,27	23.675,87	218.799,14	1.030.319,86
1.2.1.5.01.11.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	280.654,03	29.958,06	310.612,09	-310.612,09
1.2.1.5.01.11.03.00.00 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 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	338.280,85	39.778,48	378.059,33	-378.059,33
1.2.1.5.01.11.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.029,30	4.906,43	43.935,73	-43.935,73
1.2.1.5.01.11.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.417,43	543,04	5.960,47	-5.960,47
1.2.1.5.01.11.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	8.146,32	831,02	8.977,34	-8.977,34
1.2.1.5.01.11.08.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	9.949,79	0,00	9.949,79	-9.949,79
1.2.1.5.01.20.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	228.104,96	27.383,27	255.488,23	-255.488,23
1.2.1.5.01.21.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	228.104,96	27.383,27	255.488,23	-255.488,23
1.2.1.5.01.30.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	13.093,67	1.378,36	14.472,03	-14.472,03
1.2.1.5.01.31.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.093,67	1.378,36	14.472,03	-14.472,03
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	14.365,00	14.365,00	49.256,77	8.615,57	57.872,34	-43.507,34
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	14.365,00	14.365,00	49.256,77	8.615,57	57.872,34	-43.507,34
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.365,00	14.365,00	49.256,77	8.615,57	57.872,34	-43.507,34
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.365,00	14.365,00	49.256,77	8.615,57	57.872,34	-43.507,34
1.3.2.1.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.365,00	14.365,00	49.256,77	8.615,57	57.872,34	-43.507,34
1.6.0.0.00.00.00.00.00 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 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 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 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 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00

BALANCETE DA RECEITA

		ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE					
MÊS: OUTUBRO		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	1.507.419,42	177.411,49	1.684.830,91	-1.684.830,91
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	170.675,00	21.882,62	192.557,62	-192.557,62
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.567,92	3.596,63	32.164,55	-32.164,55
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	45.847,54	1.631,95	47.479,49	-47.479,49
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	3.924,25	449,62	4.373,87	640.615,13
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	644.989,00	644.989,00	3.924,25	449,62	4.373,87	640.615,13
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00	644.989,00	3.924,25	449,62	4.373,87	640.615,13
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	3.924,25	449,62	4.373,87	-4.373,87
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		5.628.706,00	5.628.706,00	5.039.580,31	584.956,09	5.624.536,40	4.169,60

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: OUTUBRO

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	10.740,97	123.024,53	10.740,97	123.024,53	10.740,97	123.024,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	770,34	75.029,95	6.170,34	52.229,95	6.170,34	52.229,95	22.800,00
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	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	11.511,31	203.502,48	16.911,31	180.702,48	16.911,31	180.702,48	22.800,00
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	444.107,91	4.307.466,56	444.107,91	4.307.466,56	444.107,91	4.307.466,56	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	53.053,17	547.167,46	53.053,17	547.167,46	53.053,17	547.167,46	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	497.161,08	4.854.634,02	497.161,08	4.854.634,02	497.161,08	4.854.634,02	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	508.672,39	5.058.136,50	514.072,39	5.035.336,50	514.072,39	5.035.336,50	22.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	508.672,39	5.058.136,50	514.072,39	5.035.336,50	514.072,39	5.035.336,50	22.800,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	508.672,39	5.058.136,50	514.072,39	5.035.336,50	514.072,39	5.035.336,50	22.800,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	8.942,94	8.346,79	83.412,46	80.505,77	0,00	8.942,94
8336	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	79,20	79,20	0,00	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	211,80	211,80	2.329,80	2.329,80	0,00	0,00
8333	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	29.592,65	29.592,65	278.937,60	278.937,60	0,00	0,00
8451	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	81,72	89,90	179,80	882,64	964,36	0,00	0,00
8317	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	61.286,55	59.611,85	545.426,70	533.478,53	0,00	61.286,55
SUB-TOTAL:			55.456,35	100.131,04	97.950,09	911.068,40	896.295,26	0,00	70.229,49
TOTAL DA ENTIDADE:			55.456,35	100.131,04	97.950,09	911.068,40	896.295,26	0,00	70.229,49
TOTAL GERAL:			55.456,35	100.131,04	97.950,09	911.068,40	896.295,26	0,00	70.229,49

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	584.956,09	ORÇAMENTÁRIAS	514.072,39
RECEITA CORRENTE	137.070,10	DESPESA CORRENTE	514.072,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	447.885,99		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	100.131,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	98.100,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.131,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.950,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	993.496,42	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.066.411,07
TOTAL	1.678.583,55	TOTAL	1.678.583,55
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.624.536,40	ORÇAMENTÁRIAS	5.035.336,50
RECEITA CORRENTE	1.304.126,49	DESPESA CORRENTE	5.032.388,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.948,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.320.409,91		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	911.068,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	915.254,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	911.068,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	896.295,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	18.959,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	481.397,12	SALDO ATUAL	1.066.411,07
TOTAL	7.017.001,92	TOTAL	7.017.001,92



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	808,34	307,42
SUB-TOTAL			1.165,98	665,06
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	499.176,61	434.882,34
8669	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	493.153,83	630.863,67
SUB-TOTAL			992.330,44	1.065.746,01
TOTAL DA ENTIDADE:			993.496,42	1.066.411,07
TOTAL GERAL			993.496,42	1.066.411,07

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				SALDO ANTERIOR	808,34
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	337,08	471,26
09/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	091117	0,00	89,90	381,36
09/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	091118	0,00	59.611,85	-59.230,49
09/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	091118	0,00	8.346,79	-67.577,28
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	273905	68.000,00	0,00	422,72
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500005 / EMP. Nº 2024102500005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	353,72
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000018 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	15.606,04	0,00	15.959,76
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000016 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	39.778,48	0,00	55.738,24
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000019 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	69.602,90	0,00	125.341,14
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000017 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	177.411,49	0,00	302.752,63
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000001 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.787,33	0,00	305.539,96
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000028 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	24.595,94	0,00	330.135,90
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000002 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	59,30	0,00	330.195,20
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000003 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.319,06	0,00	331.514,26
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000004 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	177391	831,02	0,00	332.345,28
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	211,80	332.133,48
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	29.592,65	302.540,83
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	971,55	0,00	303.512,38
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.787,33	0,00	306.299,71
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	59,30	0,00	306.359,01
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.319,06	0,00	307.678,07
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.094,95	0,00	311.773,02
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	804,31	0,00	312.577,33
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	831,02	0,00	313.408,35
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	7.167,08	0,00	320.575,43
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	24.595,94	0,00	345.171,37
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	211,80	0,00	345.383,17
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	89,90	0,00	345.473,07
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	57.191,60	0,00	402.664,67
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024102500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	38.265,48	364.399,19
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024102500002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.835,60	362.563,59
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500003 / EMP. Nº 2024102500003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	51.217,57	311.346,02
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500004 / EMP. Nº 2024102500004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	10.740,97	300.605,05
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500006 / EMP. Nº 2024102500006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	405.842,43	-105.237,38
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000020 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	250853	4.906,43	0,00	-100.330,95
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000021 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	250853	21.882,62	0,00	-78.448,33
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000022 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	250856	12.139,92	0,00	-66.308,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000023 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	250856	54.144,06	0,00	-12.164,35
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000024 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	250858	2.212,10	0,00	-9.952,25
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000025 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	250858	9.866,04	0,00	-86,21
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000026 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	250902	23.675,87	0,00	23.589,66
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000027 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	250902	109.300,68	0,00	132.890,34
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	442225	0,00	126.800,00	6.090,34
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	021677	7,20	0,00	6.097,54
29/10/2024	PG. RESTO. Nº 2024102900001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	021677	0,00	150,00	5.947,54
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024102900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107265	0,00	12,00	5.935,54
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900003 / EMP. Nº 2024040300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	107265	0,00	4.000,00	1.935,54
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900002 / EMP. Nº 2024102900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	340,26	1.595,28
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000005 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	291022	543,04	0,00	2.138,32
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000006 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	291022	2.421,95	0,00	4.560,27
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000007 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	291024	449,62	0,00	5.009,89
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	291133	0,00	7,20	5.002,69
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	291133	0,00	89,90	4.912,79
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000008 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	300901	391,55	0,00	5.304,34
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000009 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	300901	550,36	0,00	5.854,70
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000010 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	300903	391,58	0,00	6.246,28
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000011 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	300903	545,67	0,00	6.791,95
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000012 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	300904	391,55	0,00	7.183,50
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000013 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	300904	535,92	0,00	7.719,42
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	104491	0,00	1.400,00	6.319,42
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104491	0,00	12,00	6.307,42
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	204301	0,00	6.000,00	307,42
TOTAL GERAL:			744.471,56	744.972,48	307,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	499.176,61
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	273905	0,00	68.000,00	431.176,61
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.705,73	0,00	434.882,34
TOTAL GERAL:			3.705,73	68.000,00	434.882,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

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 493.153,83
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	442225	126.800,00	0,00	619.953,83
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	4.909,84	0,00	624.863,67
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 RFLP.	204301	6.000,00	0,00	630.863,67
TOTAL GERAL:			137.709,84	0,00	630.863,67

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: OUTUBRO

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	14.000,00	14.000,00	2.800,00	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	28.000,00	28.000,00	20.000,00	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	42.000,00	42.000,00	22.800,00				
TOTAL GERAL:		64.800,00	0,00	42.000,00	42.000,00	22.800,00				

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: OUTUBRO

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	1.650,00	1.650,00	4.482,30	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	18.959,09	18.959,09	4.482,30				
TOTAL GERAL:				23.441,39	0,00	18.959,09	18.959,09	4.482,30				

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