



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2025

VIA: PREFEITURA

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.513,00	0,00	0,00	171.513,00	16.093,05	75.645,60	95.867,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00	72.035,76	0,00	76.158,76	6.022,46	30.034,40	46.124,36
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	200,00	7.307,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00	0,00	23.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.449,00	0,00	0,00	235.449,00	48.855,47	74.954,57	160.494,43
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	5.093,76	2.091,24	0,00	0,00	2.091,24
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	492.719,00	72.235,76	72.235,76	492.719,00	70.970,98	180.834,57	311.884,43
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	4.748.262,00	0,00	0,00	4.748.262,00	479.883,04	1.859.854,17	2.888.407,83
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00	0,00	0,00	684.174,00	53.285,46	211.513,02	472.660,98
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	5.466.375,00	0,00	0,00	5.466.375,00	533.168,50	2.071.367,19	3.395.007,81
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	6.571.785,00	72.235,76	72.235,76	6.571.785,00	604.139,48	2.252.201,76	4.319.583,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.571.785,00	72.235,76	72.235,76	6.571.785,00	604.139,48	2.252.201,76	4.319.583,24
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.571.785,00	72.235,76	72.235,76	6.571.785,00	604.139,48	2.252.201,76	4.319.583,24

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MERCIO JOSE TAVARES
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	1.743.464,00	1.743.464,00	349.686,25	175.653,37	525.339,62	1.218.124,38
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.235.734,00	1.235.734,00	316.586,17	147.453,77	464.039,94	771.694,06
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.235.734,00	316.586,17	147.453,77	464.039,94	771.694,06
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.235.734,00	1.235.734,00	316.586,17	147.453,77	464.039,94	771.694,06
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.235.734,00	1.235.734,00	316.586,17	147.453,77	464.039,94	771.694,06
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.235.734,00	1.235.734,00	231.432,44	118.505,96	349.938,40	885.795,60
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.235.734,00	1.235.734,00	59.304,40	0,00	59.304,40	1.176.429,60
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	73.405,90	34.643,29	108.049,19	-108.049,19
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	80.114,03	79.985,94	160.099,97	-160.099,97
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.859,29	0,00	12.859,29	-12.859,29
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.629,12	543,04	2.172,16	-2.172,16
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	4.119,70	1.033,29	5.152,99	-5.152,99
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	2.300,40	2.300,40	-2.300,40
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	81.294,80	27.791,31	109.086,11	-109.086,11
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	81.294,80	27.791,31	109.086,11	-109.086,11
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.858,93	1.156,50	5.015,43	-5.015,43
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.858,93	1.156,50	5.015,43	-5.015,43
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	15.011,00	15.011,00	33.100,08	9.905,59	43.005,67	-27.994,67
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	15.011,00	15.011,00	33.100,08	9.905,59	43.005,67	-27.994,67
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.011,00	15.011,00	33.100,08	9.905,59	43.005,67	-27.994,67
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.011,00	15.011,00	33.100,08	9.905,59	43.005,67	-27.994,67
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.011,00	15.011,00	33.100,08	9.905,59	43.005,67	-27.994,67
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.294,01	18.294,01	-18.294,01
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	18.294,01	18.294,01	-18.294,01
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.294,01	18.294,01	-18.294,01
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.294,01	18.294,01	-18.294,01
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	18.294,01	18.294,01	-18.294,01
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.828.321,00	4.828.321,00	1.041.443,97	258.995,77	1.300.439,74	3.527.881,26
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00	4.828.321,00	1.041.443,97	258.995,77	1.300.439,74	3.527.881,26
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.828.321,00	4.828.321,00	1.041.443,97	258.995,77	1.300.439,74	3.527.881,26
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.828.321,00	4.828.321,00	1.041.443,97	258.995,77	1.300.439,74	3.527.881,26
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.154.307,00	4.154.307,00	1.040.054,13	258.521,91	1.298.576,04	2.855.730,99

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.154.307,00	4.154.307,00	1.040.054,13	258.521,91	1.298.576,04	2.855.730,96
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.154.307,00	4.154.307,00	264.496,72	0,00	264.496,72	3.889.810,28
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	327.389,86	74.477,84	401.867,70	-401.867,70
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	357.307,62	174.856,47	532.164,09	-532.164,09
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	57.352,57	0,00	57.352,57	-57.352,57
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.495,42	3.165,14	12.660,56	-12.660,56
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	24.011,94	6.022,46	30.034,40	-30.034,40
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	674.014,00	674.014,00	1.389,84	473,86	1.863,70	672.150,30
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	674.014,00	674.014,00	1.389,84	473,86	1.863,70	672.150,30
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	674.014,00	674.014,00	0,00	0,00	0,00	674.014,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	0,00	1.389,84	473,86	1.863,70	-1.863,70
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	6.571.785,00	6.571.785,00	1.391.130,22	434.649,14	1.825.779,36	4.746.005,64

MERCIO JOSE TAVARES
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753

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 LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.093,05	75.645,60	16.093,05	75.645,60	16.093,05	75.645,60	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	6.022,46	30.034,40	6.022,46	30.034,40	6.022,46	30.034,40	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.855,47	74.954,57	2.455,47	12.554,57	2.455,47	12.554,57	62.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	70.970,98	180.834,57	24.570,98	118.434,57	24.570,98	118.434,57	62.400,00
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	479.883,04	1.859.854,17	479.883,04	1.859.854,17	474.785,98	1.854.757,11	5.097,06
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	53.285,46	211.513,02	53.285,46	211.513,02	53.285,46	211.513,02	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	533.168,50	2.071.367,19	533.168,50	2.071.367,19	528.071,44	2.066.270,13	5.097,06
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	604.139,48	2.252.201,76	557.739,48	2.189.801,76	552.642,42	2.184.704,70	67.497,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	604.139,48	2.252.201,76	557.739,48	2.189.801,76	552.642,42	2.184.704,70	67.497,06
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	604.139,48	2.252.201,76	557.739,48	2.189.801,76	552.642,42	2.184.704,70	67.497,06

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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	

MERCIO JOSE Assinado de forma
TAVARES digital por MERCIO
LOPES:0308351 JOSE TAVARES
9753 LOPES:030835197
53
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA Assinado de forma
CHRISTINE LEITE digital por LEYLA
LOUREIRO DE CHRISTINE LEITE
FARIAS:9547710 LOUREIRO DE
1415 FARIAS:954771014
15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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									
8844	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	9.389,45	5.069,97	39.323,79	32.095,64	0,00	7.228,15
8787	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	21,60	21,60	0,00	0,00
8866	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	227,70	227,70	1.228,40	1.228,40	0,00	0,00
8784	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	29.981,08	29.981,10	119.254,53	119.254,53	0,00	0,00
8902	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	43,55	0,00	223,35	179,80	0,00	43,55
8768	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	62.320,21	64.649,16	62.984,75	253.574,25	251.245,30	0,00	64.649,16
SUB-TOTAL:			62.320,21	104.298,14	98.270,72	413.625,92	404.025,27	0,00	71.920,86
TOTAL DA ENTIDADE:			62.320,21	104.298,14	98.270,72	413.625,92	404.025,27	0,00	71.920,86
TOTAL GERAL:			62.320,21	104.298,14	98.270,72	413.625,92	404.025,27	0,00	71.920,86

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	434.649,14	ORÇAMENTÁRIAS	552.642,42
RECEITA CORRENTE	175.653,37	DESPESA CORRENTE	552.642,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	258.995,77		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	104.298,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	98.420,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	104.298,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	98.270,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	944.176,34	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	832.060,48
TOTAL	1.483.123,62	TOTAL	1.483.123,62
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.825.779,36	ORÇAMENTÁRIAS	2.184.704,70
RECEITA CORRENTE	525.339,62	DESPESA CORRENTE	2.184.704,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.300.439,74		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	413.625,92	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	416.475,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	413.625,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	404.025,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.450,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.193.835,17	SALDO ATUAL	832.060,48
TOTAL	3.433.240,45	TOTAL	3.433.240,45

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

MERCIO JOSE TAVARES
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
FARIAS:95477101415
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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				
9099	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
9100	275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.036,04	9.017,76
9107	71.099-9	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	1.782,37	6.672,62
SUB-TOTAL			3.176,05	16.048,02
111115000000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9101	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
9102	275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	223.252,73	90.898,65
9103	275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	717.747,56	725.113,81
SUB-TOTAL			941.000,29	816.012,46
TOTAL DA ENTIDADE:			944.176,34	832.060,48
TOTAL GERAL			944.176,34	832.060,48

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				SALDO ANTERIOR	1.036,04
01/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040100001 / EMP. Nº 2025040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	742,10	293,94
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	110950	0,00	62.196,60	-61.902,66
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 71.099-9.	110950	0,00	3.696,82	-65.599,48
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	645332	65.893,42	0,00	293,94
16/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000001 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	161142	543,04	0,00	836,98
16/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000002 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	161142	3.165,14	0,00	4.002,12
16/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000003 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	161142	473,86	0,00	4.475,98
23/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000004 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	40.780,36	0,00	45.256,34
23/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000005 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.597,46	0,00	46.853,80
23/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000006 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	231134	17.944,18	0,00	64.797,98
23/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000007 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	231134	702,94	0,00	65.500,92
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	262731	0,00	65.000,00	500,92
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500001 / EMP. Nº 2025042500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	431,92
29/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000020 - 1922990900000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	002049	18.294,01	0,00	18.725,93
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000008 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	39.205,58	0,00	57.931,51
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000009 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	174.856,47	0,00	232.787,98
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000004 / EMP. Nº 2025043000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	105136	0,00	1.518,00	231.269,98
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000006 / EMP. Nº 2025043000005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105136	0,00	12,00	231.257,98
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000019 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.819,88	0,00	234.077,86
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000016 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	24.971,43	0,00	259.049,29
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000018 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	44,46	0,00	259.093,75
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000017 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.112,04	0,00	260.205,79
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	227,70	259.978,09
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	28.947,81	231.030,28
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.112,04	0,00	232.142,32
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.138,05	0,00	236.280,37
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	44,46	0,00	236.324,83
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	6.821,39	0,00	243.146,22
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000012 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	24.971,43	0,00	268.117,65
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000013 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	227,70	0,00	268.345,35
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000014 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	43,55	0,00	268.388,90
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000015 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	59.722,96	0,00	328.111,86
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000016 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	406,76	0,00	328.518,62
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000017 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.819,88	0,00	331.338,50
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000001 / EMP. Nº 2025043000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	425.802,00	-94.463,50
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000002 / EMP. Nº 2025043000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	48.046,74	-142.510,24
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000003 / EMP. Nº 2025043000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	47.465,98	-189.976,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000005 / EMP. Nº 2025043000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	5.238,72	-195.214,94
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000010 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301120	2.469,34	0,00	-192.745,60
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000013 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301120	14.229,77	0,00	-178.515,83
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000011 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301120	11.013,29	0,00	-167.502,54
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000012 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301120	63.464,55	0,00	-104.037,99
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 71.099-9.	301148	0,00	28.000,00	-132.037,99
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000014 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	301231	1.033,29	0,00	-131.004,70
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000015 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	301231	6.022,46	0,00	-124.982,24
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	360101	134.000,00	0,00	9.017,76
TOTAL GERAL:			724.945,19	716.963,47	9.017,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464					
				SALDO ANTERIOR	223.252,73
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	645332	0,00	65.893,42	157.359,31
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 275-7 APL..	262731	65.000,00	0,00	222.359,31
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.539,34	0,00	224.898,65
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 APL. P/A CONTA 275-7.	360101	0,00	134.000,00	90.898,65
TOTAL GERAL:			67.539,34	199.893,42	90.898,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 275-7 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462					
				SALDO ANTERIOR	717.747,56
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000021 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	7.366,25	0,00	725.113,81
TOTAL GERAL:			7.366,25	0,00	725.113,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.099-9 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF					
SALDO ANTERIOR					1.782,37
01/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040100002 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	10,86	1.771,51
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300001 / EMP. Nº 2025012200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	100629	0,00	1.600,00	171,51
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300002 / EMP. Nº 2025040300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100629	0,00	12,00	159,51
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 71.099-9.	110950	3.696,82	0,00	3.856,33
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	111001	0,00	2.908,67	947,66
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	111001	0,00	788,15	159,51
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000018 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	000562	7,20	0,00	166,71
16/04/2025	PG. RESTO. Nº 2025041600001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	000562	0,00	150,00	16,71
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	160927	0,00	7,20	9,51
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500002 / EMP. Nº 2025042500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000	0,00	9,51	0,00
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 275-7 P/A CONTA 71.099-9.	301148	28.000,00	0,00	28.000,00
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	301231	0,00	1.033,29	26.966,71
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	301231	0,00	2.161,30	24.805,41
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000008 / EMP. Nº 2025043000007 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	301231	0,00	6.022,46	18.782,95
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000019 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	2.161,30	0,00	20.944,25
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000020 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.033,27	0,00	21.977,52
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000021 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	22.765,67
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000007 / EMP. Nº 2025043000006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	16.093,05	6.672,62
TOTAL GERAL:			35.686,74	30.796,49	6.672,62

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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										
22/01/2025	2025012200001	19.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
25/04/2025	2025042500002	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/04/2025	2025043000003	54.081,04	0,00	54.081,04	48.983,98	5.097,06	11.1111.09.272.0009.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		121.281,04	0,00	58.881,04	53.783,98	67.497,06				
TOTAL GERAL:		121.281,04	0,00	58.881,04	53.783,98	67.497,06				

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
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 LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR

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	4.039,06	0,00	450,00	450,00	3.589,06	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
03/04/2024	2024040310003	NÃO PROCESSADO	2024040300003	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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:				16.039,06	0,00	12.450,00	12.450,00	3.589,06				
TOTAL GERAL:				16.039,06	0,00	12.450,00	12.450,00	3.589,06				

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338050830186974009
05/05/2025 08:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,64 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			357,64 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9202494 JOAO ALVES PONTES FILHO.



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 Conta: 2049 | 006 | 00000275-7
 Data: 05/05/2025 - 08:24
 Mês: Abril/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.036,04 C
01/04/2025	177391	DEB TARIFA	742,10 D	293,94 C
11/04/2025	645332	RESGATE	65.893,42 C	66.187,36 C
11/04/2025	110950	ENVIO TEV	62.196,60 D	3.990,76 C
11/04/2025	110950	TEV MESM T	3.696,82 D	293,94 C
16/04/2025	161142	CRED TEV	3.708,18 C	4.002,12 C
16/04/2025	161142	CRED TEV	473,86 C	4.475,98 C
23/04/2025	262731	APLICACAO	65.000,00 D	60.524,02 D
23/04/2025	000001	CRED TED	42.377,82 C	18.146,20 D
23/04/2025	231134	CRED TEV	18.647,12 C	500,92 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	431,92 C
29/04/2025	002049	CRED.AUTOR	18.294,01 C	18.725,93 C
30/04/2025	360101	RESGATE	134.000,00 C	152.725,93 C
30/04/2025	000001	CRED TED	214.062,05 C	366.787,98 C
30/04/2025	301120	CRED TEV	13.482,63 C	380.270,61 C
30/04/2025	301120	CRED TEV	77.694,32 C	457.964,93 C
30/04/2025	301231	CRED TEV	7.055,75 C	465.020,68 C
30/04/2025	177391	FOL PAGTO	227,70 D	464.792,98 C
30/04/2025	177391	FOL PAGTO	376.811,62 D	87.981,36 C
30/04/2025	177391	FOL PAGTO	49.433,60 D	38.547,76 C
30/04/2025	105136	ENVIO TED	1.518,00 D	37.029,76 C
30/04/2025	301148	TEV MESM T	28.000,00 D	9.029,76 C
30/04/2025	105136	DOC/TED INTERNET	12,00 D	9.017,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE P SOCIAL DO M S L NORTE
 Conta: 2049 | 006 | 00071099-9
 Data: 05/05/2025 - 08:25
 Mês: Abril/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.782,37 C
01/04/2025	461528	DEB TARIFA	10,86 D	1.771,51 C
03/04/2025	100629	ENVIO TED	1.600,00 D	171,51 C
03/04/2025	100629	DOC/TED INTERNET	12,00 D	159,51 C
11/04/2025	110950	CRED TEV	3.696,82 C	3.856,33 C
11/04/2025	111001	ENVIO TEV	2.908,67 D	947,66 C
11/04/2025	111001	ENVIO TEV	788,15 D	159,51 C
16/04/2025	000562	PAG BOLETO	142,80 D	16,71 C
16/04/2025	160927	ENVIO TEV	7,20 D	9,51 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	9,51 D	0,00 C
30/04/2025	301148	CRED TEV	28.000,00 C	28.000,00 C
30/04/2025	461528	FOL PAGTO	12.110,33 D	15.889,67 C
30/04/2025	301231	TEV MESM T	7.055,75 D	8.833,92 C
30/04/2025	301231	ENVIO TEV	2.161,30 D	6.672,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5462	Emissão 09/05/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0263	4,0632	11,3520	6,11546500	6,17822800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 0006.000000000275-7	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	717.747,56C	117.365,983794
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.366,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	725.113,81C	117.365,983794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 09/05/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,2451	4,5376	10,8897	3,82581000	3,87344400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 0006.000000000275-7	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.252,73C	58.354,370434
Aplicações	65.000,00C	16.826,749457
Resgates	199.893,42D	51.713,981136
Rendimento Bruto no Mês	2.539,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.898,65C	23.467,138755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	RESGATE	65.893,42D	17.119,443914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	65.000,00C	16.826,749457
30 / 04	RESGATE	134.000,00D	34.594,537221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR