

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: AGOSTO

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	13.394,04	129.197,90	42.315,10
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	0,00	45.864,61	30.294,15
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	500,00	1.306,00	500,00	0,00	97,66	402,34
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	400,00	3.508,00	400,00	0,00	170,00	230,00
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	906,58	78.996,95	156.452,05
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	5.993,76	1.191,24	0,00	0,00	1.191,24
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	73.135,76	73.135,76	492.719,00	14.300,62	254.527,12	238.191,88
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	469.384,91	3.757.650,92	990.611,08
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00	0,00	0,00	684.174,00	51.964,27	419.785,86	264.388,14
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	521.349,18	4.177.436,78	1.288.938,22
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	73.135,76	73.135,76	6.571.785,00	535.649,80	4.431.963,90	2.139.821,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.571.785,00	73.135,76	73.135,76	6.571.785,00	535.649,80	4.431.963,90	2.139.821,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.571.785,00	73.135,76	73.135,76	6.571.785,00	535.649,80	4.431.963,90	2.139.821,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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
DIRETOR 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITAS		EXERCÍCIO 2025		EXERCÍCIO 2024			
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.743.464,00	1.743.464,00	1.054.483,16	93.645,86	1.148.129,02	595.334,98
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.235.734,00	1.235.734,00	930.075,82	78.724,84	1.008.800,66	226.933,34
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.235.734,00	930.075,82	78.724,84	1.008.800,66	226.933,34
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.235.734,00	1.235.734,00	930.075,82	78.724,84	1.008.800,66	226.933,34
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.235.734,00	1.235.734,00	930.075,82	78.724,84	1.008.800,66	226.933,34
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.235.734,00	1.235.734,00	724.106,04	48.116,54	772.222,58	463.511,42
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.235.734,00	1.235.734,00	173.791,58	0,00	173.791,58	1.061.942,42
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	236.522,91	18.059,99	254.582,90	-254.582,90
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	258.472,28	28.305,55	286.777,83	-286.777,83
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.056,99	0,00	39.056,99	-39.056,99
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.327,19	1.736,40	5.063,59	-5.063,59
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	8.259,48	0,00	8.259,48	-8.259,48
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	4.675,61	14,60	4.690,21	-4.690,21
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	197.182,83	29.372,84	226.555,67	-226.555,67
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	197.182,83	29.372,84	226.555,67	-226.555,67
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	8.786,95	1.235,46	10.022,41	-10.022,41
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.786,95	1.235,46	10.022,41	-10.022,41
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.011,00	15.011,00	78.517,33	14.921,02	93.438,35	-78.427,35
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.011,00	15.011,00	78.517,33	14.921,02	93.438,35	-78.427,35
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.011,00	15.011,00	78.517,33	14.921,02	93.438,35	-78.427,35
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.011,00	15.011,00	78.517,33	14.921,02	93.438,35	-78.427,35
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.011,00	15.011,00	78.517,33	14.921,02	93.438,35	-78.427,35
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	45.890,01	0,00	45.890,01	-45.890,01
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	45.890,01	0,00	45.890,01	-45.890,01
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.890,01	0,00	45.890,01	-45.890,01
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.890,01	0,00	45.890,01	-45.890,01
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	45.890,01	0,00	45.890,01	-45.890,01
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.828.321,00	4.828.321,00	2.811.527,90	203.307,66	3.014.835,56	1.813.485,44
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00	4.828.321,00	2.811.527,90	203.307,66	3.014.835,56	1.813.485,44
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.828.321,00	4.828.321,00	2.811.527,90	203.307,66	3.014.835,56	1.813.485,44
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.828.321,00	4.828.321,00	2.811.527,90	203.307,66	3.014.835,56	1.813.485,44
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.154.307,00	4.154.307,00	2.808.708,20	202.337,57	3.011.045,77	1.143.261,22

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: AGOSTO

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	2.808.708,20	202.337,57	3.011.045,77	1.143.261,23
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.154.307,00	4.154.307,00	736.373,42	0,00	736.373,42	3.417.933,58
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	881.606,11	65.609,18	947.215,29	-947.215,29
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	961.961,67	134.444,12	1.096.405,79	-1.096.405,79
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	159.693,91	0,00	159.693,91	-159.693,91
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.392,70	0,00	19.392,70	-19.392,70
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	3.815,78	2.284,27	6.100,05	-6.100,05
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	45.864,61	0,00	45.864,61	-45.864,61
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	674.014,00	674.014,00	2.819,70	970,09	3.789,79	670.224,21
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	674.014,00	674.014,00	2.819,70	970,09	3.789,79	670.224,21
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	2.819,70	970,09	3.789,79	-3.789,79
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	6.571.785,00	6.571.785,00	3.866.011,06	296.953,52	4.162.964,58	2.408.820,42

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
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.394,04	129.197,90	13.394,04	129.197,90	13.394,04	129.197,90	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	45.864,61	0,00	45.864,61	0,00	45.864,61	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906,58	78.996,95	2.506,58	38.996,95	2.506,58	38.996,95	40.000,00
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	14.300,62	254.527,12	15.900,62	214.527,12	15.900,62	214.527,12	40.000,00
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	469.384,91	3.757.650,92	469.384,91	3.757.650,92	469.384,91	3.757.650,92	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	51.964,27	419.785,86	51.964,27	419.785,86	51.964,27	419.785,86	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	521.349,18	4.177.436,78	521.349,18	4.177.436,78	521.349,18	4.177.436,78	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	535.649,80	4.431.963,90	537.249,80	4.391.963,90	537.249,80	4.391.963,90	40.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	535.649,80	4.431.963,90	537.249,80	4.391.963,90	537.249,80	4.391.963,90	40.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	535.649,80	4.431.963,90	537.249,80	4.391.963,90	537.249,80	4.391.963,90	40.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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

JOÃO ALVES PONTES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: AGOSTO

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	10.158,05	18.092,00	79.304,74	69.146,69	0,00	10.158,05
8787	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00
8866	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	227,70	227,70	2.139,20	2.139,20	0,00	0,00
8784	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	31.644,91	30.608,30	245.874,17	244.837,56	0,00	1.036,61
8902	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	0,00	0,00	266,90	266,90	0,00	0,00
8768	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	62.320,21	65.518,07	66.333,77	515.953,27	512.755,41	0,00	65.518,07
SUB-TOTAL:			62.320,21	107.548,73	115.261,77	843.581,39	829.188,87	0,00	76.712,73
TOTAL DA ENTIDADE:			62.320,21	107.548,73	115.261,77	843.581,39	829.188,87	0,00	76.712,73
TOTAL GERAL:			62.320,21	107.548,73	115.261,77	843.581,39	829.188,87	0,00	76.712,73

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
DIRETOR 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	296.953,52	ORÇAMENTÁRIAS	537.249,80
RECEITA CORRENTE	93.645,86	DESPESA CORRENTE	537.249,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	203.307,66		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	107.548,73	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	115.261,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	107.548,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	115.261,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.214.339,57	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	966.330,25
TOTAL	1.618.841,82	TOTAL	1.618.841,82
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.162.964,58	ORÇAMENTÁRIAS	4.391.963,90
RECEITA CORRENTE	1.148.129,02	DESPESA CORRENTE	4.391.963,90
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.014.835,56		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	843.581,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	842.086,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	843.581,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	829.188,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.898,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.193.835,17	SALDO ATUAL	966.330,25
TOTAL	6.200.381,14	TOTAL	6.200.381,14



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

MÊS: AGOSTO

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
DIRETOR 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: AGOSTO

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	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	6.452,61	2.667,94
9107	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	4.156,08	13.010,41
SUB-TOTAL			10.966,33	16.035,99
111115000000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9101	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
9102	575268849-0 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	452.682,91	190.945,27
9103	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	750.690,33	759.348,99
SUB-TOTAL			1.203.373,24	950.294,26
TOTAL DA ENTIDADE:			1.214.339,57	966.330,25
TOTAL GERAL			1.214.339,57	966.330,25

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
DIRETOR 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: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
SALDO ANTERIOR					6.452,61
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400001 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	749,34	5.703,27
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	88.000,00	-82.296,73
08/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000001 - 12150111040000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	28.305,55	0,00	-53.991,18
08/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000002 - 12150211030000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	134.419,87	0,00	80.428,69
08/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000003 - 12150211070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	2.274,58	0,00	82.703,27
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	081045	0,00	65.545,62	17.157,65
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	081046	0,00	8.964,16	8.193,49
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	081046	0,00	7.752,73	440,76
11/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000004 - 12150211030000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	24,25	0,00	465,01
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	396,01
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000006 - 12150211070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	281111	9,69	0,00	405,70
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000005 - 12155111020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	281111	484,31	0,00	890,01
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000007 - 12150111060000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	281136	578,80	0,00	1.468,81
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000008 - 12150111080000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	281136	7,30	0,00	1.476,11
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000009 - 12150111060000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	281137	578,80	0,00	2.054,91
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000010 - 12150111080000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	281137	7,30	0,00	2.062,21
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000011 - 12155111020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	281144	485,78	0,00	2.547,99
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000012 - 12150111020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	290933	15.560,43	0,00	18.108,42
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000013 - 12150211020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	290933	56.528,58	0,00	74.637,00
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000016 - 12150111020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	290935	2.499,56	0,00	77.136,56
28/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000015 - 12150211020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	290935	9.080,60	0,00	86.217,16
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	356.000,00	0,00	442.217,16
29/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000020 - 12150121000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.683,59	0,00	443.900,75
29/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000018 - 12150121000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	27.689,25	0,00	471.590,00
29/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000021 - 12150131000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	72,67	0,00	471.662,67
29/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000019 - 12150131000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.162,79	0,00	472.825,46
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	227,70	472.597,76
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	30.608,30	441.989,46
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	8.044,80	0,00	450.034,26
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	27.689,25	0,00	477.723,51
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	227,70	0,00	477.951,21
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	59.965,87	0,00	537.917,08
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.162,79	0,00	539.079,87
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.764,05	0,00	543.843,92
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.683,59	0,00	545.527,51
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	738,14	0,00	546.265,65
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	72,67	0,00	546.338,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

 ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025 PÁGINA: 3 DE 7.					
DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025082900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	443.697,22	102.641,10
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	48.409,17	54.231,93
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	25.687,69	28.544,24
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082900004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	3.555,10	24.989,14
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	291013	0,00	22.900,00	2.089,14
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000017 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	291110	578,80	0,00	2.667,94
TOTAL GERAL:			742.381,36	746.166,03	2.667,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268849-0 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464					
				SALDO ANTERIOR	452.682,91
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	88.000,00	0,00	540.682,91
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	6.262,36	0,00	546.945,27
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	356.000,00	190.945,27
TOTAL GERAL:			94.262,36	356.000,00	190.945,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268849-0 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462					
				SALDO ANTERIOR	750.690,33
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	8.658,66	0,00	759.348,99
TOTAL GERAL:			8.658,66	0,00	759.348,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF					
				SALDO ANTERIOR	4.156,08
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	011031	0,00	1.375,11	2.780,97
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025012200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	729510	0,00	1.600,00	1.180,97
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100002 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	729510	0,00	12,00	1.168,97
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400002 / EMP. Nº 2025080400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	1.161,73
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	081047	0,00	788,15	373,58
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025082500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	304,58
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	291013	22.900,00	0,00	23.204,58
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.375,11	0,00	24.579,69
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.036,61	0,00	25.616,30
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	26.404,45
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082900005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	13.394,04	13.010,41
TOTAL GERAL:			26.099,87	17.245,54	13.010,41

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
DIRETOR 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: AGOSTO

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	11.200,00	11.200,00	8.000,00	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	16.000,00	16.000,00	32.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		67.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	40.000,00				
TOTAL GERAL:		67.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	40.000,00				

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
DIRETOR 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



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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	4.039,06	0,00	898,12	898,12	3.140,94	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	12.898,12	12.898,12	3.140,94				
TOTAL GERAL:				16.039,06	0,00	12.898,12	12.898,12	3.140,94				

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
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA