



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2025

VIA: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: SETEMBRO

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	142.591,94	28.921,06
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	3.765,84	49.630,45	26.528,31
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	944,22	79.941,17	155.507,83
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	18.104,10	272.631,22	220.087,78
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	471.055,81	4.228.706,73	519.555,27
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00	0,00	0,00	684.174,00	50.518,81	470.304,67	213.869,33
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	521.574,62	4.699.011,40	767.363,60
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	539.678,72	4.971.642,62	1.600.142,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.571.785,00	73.135,76	73.135,76	6.571.785,00	539.678,72	4.971.642,62	1.600.142,38
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.571.785,00	73.135,76	73.135,76	6.571.785,00	539.678,72	4.971.642,62	1.600.142,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO

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

JOÃO ALVES PONTES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

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

	ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE MÊS: SETEMBRO	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	1.148.129,02	107.462,54	1.255.591,56	487.872,44		
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.235.734,00	1.235.734,00	1.008.800,66	93.813,64	1.102.614,30	133.119,70		
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.235.734,00	1.008.800,66	93.813,64	1.102.614,30	133.119,70		
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	1.008.800,66	93.813,64	1.102.614,30	133.119,70		
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.235.734,00	1.235.734,00	1.008.800,66	93.813,64	1.102.614,30	133.119,70		
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	772.222,58	63.173,78	835.396,36	400.337,64		
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	173.791,58	0,00	173.791,58	1.061.942,42		
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	254.582,90	19.154,47	273.737,37	-273.737,37		
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	286.777,83	42.403,90	329.181,73	-329.181,73		
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.056,99	0,00	39.056,99	-39.056,99		
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.063,59	578,80	5.642,39	-5.642,39		
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	8.259,48	1.036,61	9.296,09	-9.296,09		
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00						

BALANCETE DA RECEITA

 ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE		MÊS: SETEMBRO		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	3.011.045,77	305.141,37	3.316.187,14	838.119,86	
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	947.215,29	136.416,10	1.083.631,39	-1.083.631,39	
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.096.405,79	158.560,44	1.254.966,23	-1.254.966,23	
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	6.100,05	6.398,99	12.499,04	-12.499,04	
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	45.864,61	3.765,84	49.630,45	-49.630,45	
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	674.014,00	674.014,00	3.789,79	486,21	4.276,00	669.738,00	
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	674.014,00	674.014,00	3.789,79	486,21	4.276,00	669.738,00	
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	3.789,79	486,21	4.276,00	-4.276,00	
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		6.571.785,00	6.571.785,00	4.162.964,58	413.090,12	4.576.054,70	1.995.730,30	

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: SETEMBRO

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	142.591,94	13.394,04	142.591,94	13.394,04	142.591,94	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	3.765,84	49.630,45	3.765,84	49.630,45	3.765,84	49.630,45	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	944,22	79.941,17	6.544,22	45.541,17	6.544,22	45.541,17	34.400,00
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	18.104,10	272.631,22	23.704,10	238.231,22	23.704,10	238.231,22	34.400,00
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	471.055,81	4.228.706,73	471.055,81	4.228.706,73	471.055,81	4.228.706,73	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	50.518,81	470.304,67	50.518,81	470.304,67	50.518,81	470.304,67	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	521.574,62	4.699.011,40	521.574,62	4.699.011,40	521.574,62	4.699.011,40	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	539.678,72	4.971.642,62	545.278,72	4.937.242,62	545.278,72	4.937.242,62	34.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	539.678,72	4.971.642,62	545.278,72	4.937.242,62	545.278,72	4.937.242,62	34.400,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	539.678,72	4.971.642,62	545.278,72	4.937.242,62	545.278,72	4.937.242,62	34.400,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: SETEMBRO

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 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: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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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	9.854,44	10.158,05	89.159,18	79.304,74	0,00	9.854,44
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	2.366,90	2.366,90	0,00	0,00
8784	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	31.676,47	31.676,47	277.550,64	276.514,03	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	65.399,92	65.518,07	581.353,19	578.273,48	0,00	65.399,92
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	63.463,09	63.463,09	63.463,09	63.463,09	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			62.320,21	170.621,62	171.043,38	1.014.203,01	1.000.232,25	0,00	76.290,97
TOTAL DA ENTIDADE:			62.320,21	170.621,62	171.043,38	1.014.203,01	1.000.232,25	0,00	76.290,97
TOTAL GERAL:			62.320,21	170.621,62	171.043,38	1.014.203,01	1.000.232,25	0,00	76.290,97

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	413.090,12	ORÇAMENTÁRIAS	545.278,72
RECEITA CORRENTE	107.462,54	DESPESA CORRENTE	545.278,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	305.627,58		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	170.621,62	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	171.343,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	170.621,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	171.043,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	966.330,25	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	833.419,89
TOTAL	1.550.041,99	TOTAL	1.550.041,99
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.576.054,70	ORÇAMENTÁRIAS	4.937.242,62
RECEITA CORRENTE	1.255.591,56	DESPESA CORRENTE	4.937.242,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.320.463,14		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.014.203,01	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.013.430,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.014.203,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.000.232,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.198,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.193.835,17	SALDO ATUAL	833.419,89
TOTAL	6.784.092,88	TOTAL	6.784.092,88



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	2.667,94	1.168,80
9107	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	13.010,41	12.950,29
SUB-TOTAL			16.035,99	14.476,73
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	190.945,27	50.396,08
9103	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	759.348,99	768.547,08
SUB-TOTAL			950.294,26	818.943,16
TOTAL DA ENTIDADE:			966.330,25	833.419,89
TOTAL GERAL			966.330,25	833.419,89

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				SALDO ANTERIOR	2.667,94
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	207.000,00	-204.332,06
02/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000003 - 12150111040000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	42.403,90	0,00	-161.928,16
02/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000004 - 72150211030000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	158.560,44	0,00	-3.367,72
02/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000001 - 12150111070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	021015	1.036,61	0,00	-2.331,11
02/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000002 - 72150211080000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	021015	3.765,84	0,00	1.434,73
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200001 / EMP. Nº 2025090200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	738,48	696,25
12/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000005 - 72150211020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121149	8.913,29	0,00	9.609,54
12/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000006 - 72150211070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121149	853,44	0,00	10.462,98
12/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000001 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	121149	63.463,09	0,00	73.926,07
12/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000007 - 72150211020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	121151	57.917,54	0,00	131.843,61
12/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000008 - 72150211070000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	121151	5.545,55	0,00	137.389,16
12/09/2025	DESP. EXTRA Nº 20250900000001 - 21881040300000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	121212	0,00	63.463,09	73.926,07
12/09/2025	DESP. EXTRA Nº 20250900000002 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	121212	0,00	64.729,92	9.196,15
12/09/2025	DESP. EXTRA Nº 20250900000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	121212	0,00	8.782,94	413,21
16/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091600001 / EMP. Nº 2025091600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	36,50	376,71
19/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000009 - 72155111020000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	191213	486,21	0,00	862,92
23/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000010 - 12150111060000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	230947	578,80	0,00	1.441,72
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500002 / EMP. Nº 2025092500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	1.372,72
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	352.000,00	0,00	353.372,72
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000013 - 12150121000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.704,99	0,00	355.077,71
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000011 - 12150121000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	27.689,25	0,00	382.766,96
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000014 - 12150131000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	82,83	0,00	382.849,79
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 20250900000012 - 12150131000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.162,79	0,00	384.012,58
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 20250900000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	227,70	383.784,88
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 20250900000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	30.639,86	353.145,02
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	8.044,80	0,00	361.189,82
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	27.689,25	0,00	388.879,07
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	227,70	0,00	389.106,77
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	60.270,11	0,00	449.376,88
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.162,79	0,00	450.539,67
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000010 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.341,66	0,00	454.881,33
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	434,53	0,00	455.315,86
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000012 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.704,99	0,00	457.020,85
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	82,83	0,00	457.103,68
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000002 / EMP. Nº 2025093000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	443.697,22	13.406,46
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000003 / EMP. Nº 2025093000003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	48.409,17	-35.002,71
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000004 / EMP. Nº 2025093000004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	27.358,59	-62.361,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000005 / EMP. Nº 2025093000005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	2.109,64	-64.470,94
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	301125	0,00	23.100,00	-87.570,94
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000017 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301244	16.444,25	0,00	-71.126,69
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000018 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301244	59.739,36	0,00	-11.387,33
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000015 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301247	2.710,22	0,00	-8.677,11
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000016 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	301247	9.845,91	0,00	1.168,80
TOTAL GERAL:			918.862,97	920.362,11	1.168,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO 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	190.945,27
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	207.000,00	0,00	397.945,27
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	4.450,81	0,00	402.396,08
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	352.000,00	50.396,08
TOTAL GERAL:			211.450,81	352.000,00	50.396,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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	759.348,99
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	9.198,09	0,00	768.547,08
TOTAL GERAL:			9.198,09	0,00	768.547,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO

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					13.010,41
02/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	021015	0,00	1.036,61	11.973,80
02/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	021015	0,00	1.375,11	10.598,69
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200006 / EMP. Nº 2025090200004 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	021015	0,00	3.765,84	6.832,85
02/09/2025	PG. RESTO. Nº 2025090200001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	021015	0,00	150,00	6.682,85
02/09/2025	PG. RESTO. Nº 2025090200002 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	021015	0,00	150,00	6.532,85
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200004 / EMP. Nº 2025012200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	119652	0,00	1.600,00	4.932,85
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200005 / EMP. Nº 2025090200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119652	0,00	12,00	4.920,85
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200007 / EMP. Nº 2025090200005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	4.913,61
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200002 / EMP. Nº 2025042500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	899535	0,00	4.000,00	913,61
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200003 / EMP. Nº 2025090200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	899535	0,00	12,00	901,61
12/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	121212	0,00	788,15	113,46
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500001 / EMP. Nº 2025092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	44,46
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	301125	23.100,00	0,00	23.144,46
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.375,11	0,00	24.519,57
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	25.307,72
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.036,61	0,00	26.344,33
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000001 / EMP. Nº 2025093000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	13.394,04	12.950,29
TOTAL GERAL:			26.299,87	26.359,99	12.950,29

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: SETEMBRO

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	12.800,00	12.800,00	6.400,00	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	20.000,00	20.000,00	28.000,00	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	32.800,00	32.800,00	34.400,00				
TOTAL GERAL:		67.200,00	0,00	32.800,00	32.800,00	34.400,00				

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

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	1.198,12	1.198,12	2.840,94	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	13.198,12	13.198,12	2.840,94				
TOTAL GERAL:				16.039,06	0,00	13.198,12	13.198,12	2.840,94				

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331010836227827010
01/10/2025 08:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 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
30/09/2025		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 | 3703 | 000575268849-0

Data: 01/10/2025 - 07:41

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.667,94 C
02/09/2025	021015	CRED TEV	4.802,45 C	7.470,39 C
02/09/2025	000001	CRED TED	200.964,34 C	208.434,73 C
02/09/2025	000000	APLIC FUND	207.000,00 D	1.434,73 C
02/09/2025	177391	DEB TARIFA	738,48 D	696,25 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	696,25 C
12/09/2025	121149	CRED TEV	9.766,73 C	10.462,98 C
12/09/2025	121149	CRED TEV	63.463,09 C	73.926,07 C
12/09/2025	121151	CRED TEV	63.463,09 C	137.389,16 C
12/09/2025	121212	ENVIO TEV	63.463,09 D	73.926,07 C
12/09/2025	121212	ENVIO TEV	64.729,92 D	9.196,15 C
12/09/2025	121212	ENVIO TEV	8.782,94 D	413,21 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	413,21 C
16/09/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	376,71 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	376,71 C
19/09/2025	191213	CRED TEV	486,21 C	862,92 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	862,92 C
23/09/2025	230947	CRED TEV	578,80 C	1.441,72 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.441,72 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.372,72 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.372,72 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	352.000,00 C	353.372,72 C
30/09/2025	301125	ENVIO TEV	23.100,00 D	330.272,72 C
30/09/2025	301244	CRED TEV	76.183,61 C	406.456,33 C
30/09/2025	301247	CRED TEV	12.556,13 C	419.012,46 C
30/09/2025	177391	FOL PAGTO	390.370,08 D	28.642,38 C
30/09/2025	177391	FOL PAGTO	227,70 D	28.414,68 C
30/09/2025	177391	FOL PAGTO	27.245,88 D	1.168,80 C

30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.168,80 C
* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.				
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 | 3703 | 000575268855-4

Data: 01/10/2025 - 07:42

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.010,41 C
02/09/2025	899535	ENVIO TED	4.000,00 D	9.010,41 C
02/09/2025	899535	TAR TED IN	12,00 D	8.998,41 C
02/09/2025	119652	ENVIO TED	1.600,00 D	7.398,41 C
02/09/2025	119652	TAR TED IN	12,00 D	7.386,41 C
02/09/2025	021015	ENVIO TEV	4.802,45 D	2.583,96 C
02/09/2025	021015	ENVIO TEV	1.375,11 D	1.208,85 C
02/09/2025	021015	PAG BOLETO	150,00 D	1.058,85 C
02/09/2025	021015	PAG BOLETO	150,00 D	908,85 C
02/09/2025	461528	DEB TARIFA	7,24 D	901,61 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	901,61 C
12/09/2025	121212	ENVIO TEV	788,15 D	113,46 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,46 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	44,46 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,46 C
30/09/2025	301125	CRED TEV	23.100,00 C	23.144,46 C
30/09/2025	461528	FOL PAGTO	10.194,17 D	12.950,29 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.950,29 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	Código	Operação	Emissão
PILAR, AL	2049	5462	07/10/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2113	10,2964	13,2088	29/08/2025	30/09/2025
			6,46992400	6,54829500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	05.018.218/0001-97	3703.000575268849-0	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	759.348,99C	117.365,983794
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.198,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	768.547,08C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 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	Código	Operação	Emissão
PILAR, AL	2049	5464	07/10/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1719	10,6297	12,9341	4,05169600	4,09917700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	05.018.218/0001-97	3703.000575268849-0	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.945,27C	47.127,245087
Aplicações	207.000,00C	51.037,843451
Resgates	352.000,00D	85.870,893638
Rendimento Bruto no Mês	4.450,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.396,08C	12.294,194900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	207.000,00C	51.037,843451
30 / 09	RESGATE	352.000,00D	85.870,893638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)