

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.513,00	11.337,20	0,00	182.850,20	13.470,18	182.850,20	0,00
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	7.531,67	64.693,79	11.464,97
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	11.337,20	224.111,80	23.007,40	104.789,35	119.322,45
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>492.719,00</b>	<b>84.472,96</b>	<b>84.472,96</b>	<b>492.719,00</b>	<b>44.009,25</b>	<b>352.801,00</b>	<b>139.918,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.748.262,00	0,00	0,00	4.748.262,00	0,00	4.722.717,60	25.544,40
3190.01.00.00.00.0000 - 2800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	983.012,33	0,00	983.012,33	500.965,18	983.012,33	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00	0,00	0,00	684.174,00	61.890,33	643.432,03	40.741,97
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>5.466.375,00</b>	<b>983.012,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449.387,33</b>	<b>562.855,51</b>	<b>6.349.161,96</b>	<b>100.225,37</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>612.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.691,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>1.067.485,29</b>	<b>84.472,96</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>606.864,76</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>852.834,37</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>1.067.485,29</b>	<b>84.472,96</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>606.864,76</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>852.834,37</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>1.067.485,29</b>	<b>84.472,96</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>606.864,76</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>852.834,37</b>





**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>7.2.1.5.02.11.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	<b>4.154.307,00</b>	<b>4.154.307,00</b>	<b>3.815.906,68</b>	<b>379.107,34</b>	<b>4.195.014,02</b>	<b>-40.707,02</b>
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.154.307,00	4.154.307,00	841.995,04	50.123,47	892.118,51	3.262.188,49
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	1.294.492,91	153.921,52	1.448.414,43	-1.448.414,43
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.408.667,90	147.630,32	1.556.298,22	-1.556.298,22
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	179.594,27	19.900,36	199.494,63	-199.494,63
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.495,40	0,00	21.495,40	-21.495,40
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	12.499,04	0,00	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	57.162,12	7.531,67	64.693,79	-64.693,79
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	<b>674.014,00</b>	<b>674.014,00</b>	<b>5.258,04</b>	<b>493,47</b>	<b>5.751,51</b>	<b>668.262,49</b>
<b>7.2.1.5.51.11.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	<b>674.014,00</b>	<b>674.014,00</b>	<b>5.258,04</b>	<b>493,47</b>	<b>5.751,51</b>	<b>668.262,49</b>
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	5.258,04	493,47	5.751,51	-5.751,51
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>5.292.451,92</b>	<b>519.192,72</b>	<b>5.811.644,64</b>	<b>760.140,36</b>

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

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	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.470,18	182.850,20	26.864,22	182.850,20	26.864,22	182.850,20	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	7.531,67	64.693,79	7.531,67	64.693,79	7.531,67	64.693,79	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	23.007,40	104.789,35	13.087,40	71.669,35	13.087,40	71.669,35	33.120,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>44.009,25</b>	<b>352.801,00</b>	<b>47.483,29</b>	<b>319.681,00</b>	<b>47.483,29</b>	<b>319.681,00</b>	<b>33.120,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.722.717,60	0,00	4.722.717,60	0,00	4.722.717,60	0,00
3190.01.00.00.00.0000 - 2800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.965,18	983.012,33	500.965,18	983.012,33	500.965,18	983.012,33	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	61.890,33	643.432,03	61.890,33	643.432,03	61.890,33	643.432,03	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>562.855,51</b>	<b>6.349.161,96</b>	<b>562.855,51</b>	<b>6.349.161,96</b>	<b>562.855,51</b>	<b>6.349.161,96</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>606.864,76</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>610.338,80</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>610.338,80</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>33.120,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>606.864,76</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>610.338,80</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>610.338,80</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>33.120,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>606.864,76</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>610.338,80</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>610.338,80</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>33.120,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: DEZEMBRO

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  
 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  
 FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
8844	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11.053,67	38.982,73	121.037,69	121.037,69	0,00	0,00
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	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
8784	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	33.700,91	33.700,91	377.430,04	377.430,04	0,00	0,00
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	68.931,85	67.024,07	785.522,90	779.699,41	0,00	68.143,70
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	10,00	10,00	63.473,09	63.473,09	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>62.320,21</b>	<b>113.924,13</b>	<b>139.945,41</b>	<b>1.350.823,73</b>	<b>1.345.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68.143,70</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>62.320,21</b>	<b>113.924,13</b>	<b>139.945,41</b>	<b>1.350.823,73</b>	<b>1.345.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68.143,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>62.320,21</b>	<b>113.924,13</b>	<b>139.945,41</b>	<b>1.350.823,73</b>	<b>1.345.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68.143,70</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>519.192,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>610.338,80</b>
RECEITA CORRENTE	139.591,91	DESPESA CORRENTE	610.338,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	379.600,81		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>113.924,13</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>140.095,41</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.924,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	139.945,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>446.129,58</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>328.812,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.079.246,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.079.246,43</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.811.644,64</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.668.842,96</b>
RECEITA CORRENTE	1.610.879,11	DESPESA CORRENTE	6.668.842,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.200.765,53		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.350.823,73</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.358.648,36</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.350.823,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.345.000,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.648,12
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.193.835,17</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>328.812,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.356.303,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.356.303,54</b>



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

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
9099	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
9100	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.481,08	792,17
9107	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	23.724,23	1.624,15
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>25.562,95</b>	<b>2.773,96</b>
<b>1111150000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
9101	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
9102	575268849-0 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	144.578,09	122.048,59
9103	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	275.988,54	203.989,67
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>420.566,63</b>	<b>326.038,26</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>446.129,58</b>	<b>328.812,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>446.129,58</b>	<b>328.812,22</b>

MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPES:03083519753  
 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**

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 16.871-8 - 16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>357,64</b>
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 16.871-8.	0102	0,00	19.510,67	-19.153,03
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 16.871-8.	0102	19.510,67	0,00	357,64
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>19.510,67</b>	<b>19.510,67</b>	<b>357,64</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.481,08</b>
01/12/2025	ARRECADACÃO Nº 202512000001 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	011214	1.036,61	0,00	2.517,69	
01/12/2025	ARRECADACÃO Nº 202512000002 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	011214	3.765,83	0,00	6.283,52	
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200001 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	756,58	5.526,94	
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	10.000,00	0,00	15.526,94	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000007 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	1.272,84	0,00	16.799,78	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000009 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	2.633,27	0,00	19.433,05	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000011 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	3.072,46	0,00	22.505,51	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000008 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	4.624,05	0,00	27.129,56	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000010 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	9.566,29	0,00	36.695,85	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000012 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	11.488,84	0,00	48.184,69	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000003 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	100838	994,60	0,00	49.179,29	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000004 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	100838	3.613,22	0,00	52.792,51	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000005 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	100839	2.620,22	0,00	55.412,73	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000006 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	100839	9.518,96	0,00	64.931,69	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000018 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.284,98	0,00	67.216,67	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000017 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	133,38	0,00	67.350,05	
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	2.418,36	64.931,69	
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	133,38	0,00	65.065,07	
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.284,98	0,00	67.350,05	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000002 / EMP. Nº 2025121000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	12.407,80	54.942,25	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000003 / EMP. Nº 2025121000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	52.753,37	2.188,88	
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	74.715,25	0,00	76.904,13	
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200002 / EMP. Nº 2025121200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	213,58	76.690,55	
15/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	150912	0,00	66.235,92	10.454,63	
15/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	150912	0,00	8.479,33	1.975,30	
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000014 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	191200	578,80	0,00	2.554,10	
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000013 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	191200	493,47	0,00	3.047,57	
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	25.000,00	-21.952,43	
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 RFLP P/A CONTA 000575268849-0.	000000	75.000,00	0,00	53.047,57	
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000027 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	19.055,86	0,00	72.103,43	
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000025 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	36.408,38	0,00	108.511,81	
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000028 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	69.227,09	0,00	177.738,90	
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000026 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	136.141,48	0,00	313.880,38	
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000015 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	28.108,78	0,00	341.989,16	
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000016 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.100,55	0,00	343.089,71	
23/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000009 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	227,70	342.862,01	
23/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	29.209,33	313.652,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>					
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.100,55	0,00	314.753,23
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.298,09	0,00	319.051,32
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	8.303,45	0,00	327.354,77
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	28.108,78	0,00	355.463,55
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000011 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	227,70	0,00	355.691,25
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000012 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	63.057,46	0,00	418.748,71
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300001 / EMP. Nº 2025122300001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	49.482,53	369.266,18
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300002 / EMP. Nº 2025122300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	448.211,81	-78.945,63
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	231043	0,00	23.000,00	-101.945,63
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000021 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	231105	14.355,17	0,00	-87.590,46
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000022 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	231105	52.150,06	0,00	-35.440,40
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000024 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	231106	2.710,22	0,00	-32.730,18
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000023 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	231106	9.845,90	0,00	-22.884,28
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000029 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	231423	5.477,87	0,00	-17.406,41
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000030 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	231423	19.900,36	0,00	2.493,95
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000031 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	241231	12.524,43	0,00	15.018,38
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000032 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	241231	45.499,42	0,00	60.517,80
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	36.000,00	24.517,80
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600008 / EMP. Nº 2025122600006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	24.448,80
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600009 / EMP. Nº 2025122600007 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	705,90	23.742,90
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	261029	0,00	9.905,41	13.837,49
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	261029	0,00	9.544,32	4.293,17
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000014 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	261029	0,00	8.303,45	-4.010,28
26/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000019 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	261030	1.036,61	0,00	-2.973,67
26/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000020 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	261030	3.765,84	0,00	792,17
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000020 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	0101	0,00	19.546,58	-18.754,41
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000021 - 21881010401070000 IRRF - DATAPREV	0101	19.546,58	0,00	792,17
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000015 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0102	0,00	63.057,46	-62.265,29
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000016 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0102	63.057,46	0,00	792,17
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	0102	0,00	14.160,66	-13.368,49
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	0102	0,00	983.012,33	-996.380,82
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	0102	14.160,66	0,00	-982.220,16
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	0102	983.012,33	0,00	792,17
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000023 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	010203	0,00	20.917,54	-20.125,37
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000024 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	010203	0,00	8.303,45	-28.428,82
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000022 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	010203	29.220,99	0,00	792,17
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000017 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	0103	0,00	30.393,76	-29.601,59
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000018 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	0103	0,00	19.625,39	-49.226,98

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF</b>				
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000019 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	0103	50.019,15	0,00	792,17
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.941.252,65</b>	<b>1.941.941,56</b>	<b>792,17</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 575268849-0 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>144.578,09</b>
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	10.000,00	134.578,09	
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	74.715,25	59.862,84	
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	25.000,00	0,00	84.862,84	
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	36.000,00	0,00	120.862,84	
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000034 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.185,75	0,00	122.048,59	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>62.185,75</b>	<b>84.715,25</b>	<b>122.048,59</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575268849-0 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>275.988,54</b>
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 RFLP P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	75.000,00	200.988,54
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000033 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.001,13	0,00	203.989,67
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.001,13</b>	<b>75.000,00</b>	<b>203.989,67</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.724,23</b>
01/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	011214	0,00	1.036,61	22.687,62	
01/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	011214	0,00	1.375,11	21.312,51	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100005 / EMP. Nº 2025120100003 - 31911300000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	011214	0,00	3.765,83	17.546,68	
01/12/2025	PG. RESTO. Nº 2025120100001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	011214	0,00	150,00	17.396,68	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100004 / EMP. Nº 2025012200001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	116149	0,00	1.600,00	15.796,68	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100006 / EMP. Nº 2025120100002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116149	0,00	12,00	15.784,68	
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.375,11	0,00	17.159,79	
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.036,61	0,00	18.196,40	
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	18.984,55	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100001 / EMP. Nº 2025112800001 - 31901100000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	13.394,04	5.590,51	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100002 / EMP. Nº 2025042500002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	813792	0,00	4.000,00	1.590,51	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100003 / EMP. Nº 2025120100001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	813792	0,00	12,00	1.578,51	
03/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000004 - 2188104030000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	031548	10,00	0,00	1.588,51	
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000003 - 2188104030000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	461528	0,00	10,00	1.578,51	
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300001 / EMP. Nº 2025120300001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	1.571,27	
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500001 / EMP. Nº 2025120500001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	3,62	1.567,65	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000001 / EMP. Nº 2025121000001 - 31901100000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	76,14	1.491,51	
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200001 / EMP. Nº 2025121200001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	1.484,27	
15/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	150913	0,00	788,15	696,12	
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	231043	23.000,00	0,00	23.696,12	
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.375,11	0,00	25.071,23	
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000014 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.036,61	0,00	26.107,84	
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000015 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	26.895,99	
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300003 / EMP. Nº 2025122300003 - 31901100000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	13.394,04	13.501,95	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600001 / EMP. Nº 2025122600001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	13.432,95	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600004 / EMP. Nº 2025042500002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	107814	0,00	4.000,00	9.432,95	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600005 / EMP. Nº 2025122600003 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107814	0,00	12,00	9.420,95	
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	261030	0,00	1.036,61	8.384,34	
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	261030	0,00	1.375,11	7.009,23	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600007 / EMP. Nº 2025122600005 - 31911300000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	261030	0,00	3.765,84	3.243,39	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600006 / EMP. Nº 2025122600004 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	3.236,15	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600002 / EMP. Nº 2025012200001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	963452	0,00	1.600,00	1.636,15	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600003 / EMP. Nº 2025122600002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	963452	0,00	12,00	1.624,15	
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268855-4 P/A CONTA 000575268855-4.	0102	0,00	4.837,15	-3.213,00	
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268855-4 P/A CONTA 000575268855-4.	0102	4.837,15	0,00	1.624,15	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>34.246,89</b>	<b>56.346,97</b>	<b>1.624,15</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF

MERCIO JOSE TAVARES  
 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPES:03083519753  
 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  
 FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>										
25/04/2025	2025042500002	48.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
26/12/2025	2025122600008	21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>69.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.120,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>69.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.120,00</b>				

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

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
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	4.039,06	0,00	1.648,12	1.648,12	2.390,94	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>16.039,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.648,12</b>	<b>13.648,12</b>	<b>2.390,94</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>16.039,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.648,12</b>	<b>13.648,12</b>	<b>2.390,94</b>				

MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPES:03083519753  
 MÉRICIO 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**