

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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/SLN							
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	169.380,02	2.132,98
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	57.162,12	18.996,64
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	933,06	81.781,95	153.667,05
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	18.092,94	308.791,75	183.927,25
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	0,00	4.722.717,60	25.544,40
3190.01.00.00.00.0000 - 2800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	482.047,15	0,00	482.047,15	482.047,15	482.047,15	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00	0,00	0,00	684.174,00	49.604,90	581.541,70	102.632,30
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	482.047,15	0,00	5.948.422,15	531.652,05	5.786.306,45	162.115,70
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	555.182,91	73.135,76	7.053.832,15	549.744,99	6.095.098,20	958.733,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.571.785,00	555.182,91	73.135,76	7.053.832,15	549.744,99	6.095.098,20	958.733,95
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.571.785,00	555.182,91	73.135,76	7.053.832,15	549.744,99	6.095.098,20	958.733,95

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVEMBRO

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	3.386.619,86	429.286,82	3.815.906,68	338.400,32
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	105.621,62	841.995,04	3.312.311,96
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	1.150.298,28	144.194,63	1.294.492,91	-1.294.492,91
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.254.966,23	153.701,67	1.408.667,90	-1.408.667,90
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	19.900,36	179.594,27	-179.594,27
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.392,70	2.102,70	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	53.396,28	3.765,84	57.162,12	-57.162,12
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	674.014,00	674.014,00	4.766,21	491,83	5.258,04	668.755,96
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	674.014,00	674.014,00	4.766,21	491,83	5.258,04	668.755,96
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	4.766,21	491,83	5.258,04	-5.258,04
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	6.571.785,00	6.571.785,00	4.710.694,39	581.757,53	5.292.451,92	1.279.333,08

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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.394,04	169.380,02	0,00	155.985,98	0,00	155.985,98	13.394,04
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	57.162,12	3.765,84	57.162,12	3.765,84	57.162,12	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	933,06	81.781,95	6.533,06	58.581,95	6.533,06	58.581,95	23.200,00
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	18.092,94	308.791,75	10.298,90	272.197,71	10.298,90	272.197,71	36.594,04
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	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	482.047,15	482.047,15	482.047,15	482.047,15	482.047,15	482.047,15	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	49.604,90	581.541,70	49.604,90	581.541,70	49.604,90	581.541,70	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	531.652,05	5.786.306,45	531.652,05	5.786.306,45	531.652,05	5.786.306,45	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	549.744,99	6.095.098,20	541.950,95	6.058.504,16	541.950,95	6.058.504,16	36.594,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	549.744,99	6.095.098,20	541.950,95	6.058.504,16	541.950,95	6.058.504,16	36.594,04
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	549.744,99	6.095.098,20	541.950,95	6.058.504,16	541.950,95	6.058.504,16	36.594,04

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
8844	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	9.544,32	1.375,11	109.984,02	82.054,96	0,00	27.929,06
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	2.822,30	2.822,30	0,00	0,00
8784	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	31.350,19	32.386,80	343.729,13	343.729,13	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	66.235,92	69.001,94	716.591,05	712.675,34	0,00	66.235,92
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	63.463,09	63.463,09	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			62.320,21	107.358,13	102.991,55	1.236.899,60	1.205.054,83	0,00	94.164,98
TOTAL DA ENTIDADE:			62.320,21	107.358,13	102.991,55	1.236.899,60	1.205.054,83	0,00	94.164,98
TOTAL GERAL:			62.320,21	107.358,13	102.991,55	1.236.899,60	1.205.054,83	0,00	94.164,98

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

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES
 LOPES:03083519753

JOÃO ALVES PONTES FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

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

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	581.757,53	ORÇAMENTÁRIAS	541.950,95
RECEITA CORRENTE	151.978,88	DESPESA CORRENTE	541.950,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	429.778,65		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	107.358,13	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	103.141,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	107.358,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.991,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	402.106,42	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	446.129,58
TOTAL	1.091.222,08	TOTAL	1.091.222,08
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	5.292.451,92	ORÇAMENTÁRIAS	6.058.504,16
RECEITA CORRENTE	1.471.287,20	DESPESA CORRENTE	6.058.504,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.821.164,72		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.236.899,60	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.218.552,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.236.899,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.205.054,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	13.498,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.193.835,17	SALDO ATUAL	446.129,58
TOTAL	7.723.186,69	TOTAL	7.723.186,69



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
1111190000000000 - 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	2.306,92	1.481,08
9107	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	15.540,18	23.724,23
SUB-TOTAL			18.204,74	25.562,95
1111150000000000 - 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	51.036,30	144.578,09
9103	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	332.865,38	275.988,54
SUB-TOTAL			383.901,68	420.566,63
TOTAL DA ENTIDADE:			402.106,42	446.129,58
TOTAL GERAL			402.106,42	446.129,58

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	2.306,92
04/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000001 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	041024	1.036,61	0,00	3.343,53	
04/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000002 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	041024	3.765,84	0,00	7.109,37	
04/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000003 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	041135	2.102,70	0,00	9.212,07	
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400007 / EMP. Nº 2025110400005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	763,82	8.448,25	
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 RFLP P/A CONTA 000575268849-0.	000000	60.000,00	0,00	68.448,25	
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000004 - 218810122020500000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	111146	0,00	68.213,79	234,46	
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500002 / EMP. Nº 2025112500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	165,46	
25/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000004 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	250846	491,83	0,00	657,29	
27/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000005 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	271047	578,80	0,00	1.236,09	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	93.000,00	-91.763,91	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000017 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	29.074,09	0,00	-62.689,82	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000012 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	21.597,88	0,00	-41.091,94	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000015 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	41.104,50	0,00	12,56	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000011 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	5.477,87	0,00	5.490,43	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	105.621,62	0,00	111.112,05	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000013 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	000001	78.461,91	0,00	189.573,96	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000014 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	153.701,67	0,00	343.275,63	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000010 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	000001	19.900,36	0,00	363.175,99	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000021 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.140,86	0,00	365.316,85	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000019 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	28.108,78	0,00	393.425,63	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000020 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.100,55	0,00	394.526,18	
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000006 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	227,70	394.298,48	
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000005 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	0,00	31.350,19	362.948,29	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000001 - 218810104010500000 IRRF - RPPS	177391	8.596,61	0,00	371.544,90	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000002 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	28.108,78	0,00	399.653,68	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000003 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	227,70	0,00	399.881,38	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000004 - 218810122020500000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	61.475,86	0,00	461.357,24	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000005 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	1.100,55	0,00	462.457,79	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000006 - 218810122020500000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.760,06	0,00	467.217,85	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000007 - 218810104010500000 IRRF - RPPS	177391	947,71	0,00	468.165,56	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000008 - 218810115020600000 RPPS - RPPS	177391	2.140,86	0,00	470.306,42	
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800001 / EMP. Nº 2025112800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	448.539,30	21.767,12	
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800002 / EMP. Nº 2025112800003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	49.604,90	-27.837,78	
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800003 / EMP. Nº 2025112800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	33.507,85	-61.345,63	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000006 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	281044	15.383,77	0,00	-45.961,86	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000007 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	281044	55.886,82	0,00	9.924,96	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000008 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	281045	2.710,22	0,00	12.635,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 202511000009 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	281045	9.845,90	0,00	22.481,08
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	281205	0,00	21.000,00	1.481,08
TOTAL GERAL:			745.450,71	746.276,55	1.481,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	51.036,30
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	541,79	0,00	51.578,09
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	93.000,00	0,00	144.578,09
		TOTAL GERAL:	93.541,79	0,00	144.578,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	332.865,38
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 RFLP P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	60.000,00	272.865,38	
28/11/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025110000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.123,16	0,00	275.988,54	
TOTAL GERAL:			3.123,16	60.000,00	275.988,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	15.540,18
04/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	041024	0,00	1.036,61	14.503,57	
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400001 / EMP. Nº 2025110400001 - 31911300000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	041024	0,00	3.765,84	10.737,73	
04/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	041026	0,00	1.375,11	9.362,62	
04/11/2025	PG. RESTO. Nº 2025110400001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	041027	0,00	150,00	9.212,62	
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400002 / EMP. Nº 2025042500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	044636	0,00	4.000,00	5.212,62	
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400003 / EMP. Nº 2025110400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	044636	0,00	12,00	5.200,62	
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400004 / EMP. Nº 2025012200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	213421	0,00	1.600,00	3.600,62	
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400005 / EMP. Nº 2025110400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213421	0,00	12,00	3.588,62	
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400006 / EMP. Nº 2025110400004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	3.581,38	
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	110949	0,00	788,15	2.793,23	
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500001 / EMP. Nº 2025112500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	2.724,23	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	281205	21.000,00	0,00	23.724,23	
TOTAL GERAL:			21.000,00	12.815,95	23.724,23	

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:030835197
9753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:954771014
1415

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: NOVEMBRO

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	16.000,00	16.000,00	3.200,00	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	28.000,00	28.000,00	20.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
28/11/2025	2025112800001	13.394,04	0,00	0,00	0,00	13.394,04	11.1111.09.272.0009.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		80.594,04	0,00	44.000,00	44.000,00	36.594,04				
TOTAL GERAL:		80.594,04	0,00	44.000,00	44.000,00	36.594,04				

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

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	1.498,12	1.498,12	2.540,94	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
TOTAL DA ENTIDADE:				16.039,06	0,00	13.498,12	13.498,12	2.540,94				
TOTAL GERAL:				16.039,06	0,00	13.498,12	13.498,12	2.540,94				

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