



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2026

VIA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	238.149,00	0,00	0,00	238.149,00	18.514,87	40.333,24	197.815,76
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.158,00	0,00	0,00	95.158,00	6.291,70	6.291,70	88.866,30
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.983,00	0,00	0,00	235.983,00	951,16	1.137,66	234.845,34
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	703.944,00	0,00	0,00	703.944,00	25.757,73	47.762,60	656.181,40
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	5.831.643,00	0,00	0,00	5.831.643,00	488.386,10	998.539,30	4.833.103,70
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	664.093,00	0,00	0,00	664.093,00	57.640,83	120.471,59	543.621,41
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.535,00	0,00	0,00	29.535,00	0,00	0,00	29.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	6.532.675,00	0,00	0,00	6.532.675,00	546.026,93	1.119.010,89	5.413.664,11
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	571.784,66	1.166.773,49	6.308.990,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	571.784,66	1.166.773,49	6.308.990,51
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	571.784,66	1.166.773,49	6.308.990,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

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

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEyla
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.601,24	3.422,00	28.023,24	-28.023,24
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.102,70	6.389,96	8.492,66	-8.492,66
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	6.291,70	6.291,70	-6.291,70
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	7.891,34	9.253,95	17.145,29	-17.145,29
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	704.345,00	704.345,00	494,94	497,45	992,39	703.352,61
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	704.345,00	704.345,00	494,94	497,45	992,39	703.352,61
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PPREFEITURA	704.345,00	704.345,00	0,00	0,00	0,00	704.345,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNI	0,00	0,00	494,94	497,45	992,39	-992,39
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	7.475.764,00	7.475.764,00	659.583,86	675.674,87	1.335.258,73	6.140.505,27

Assinado digitalmente

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	18.514,87	40.333,24	18.514,87	40.333,24	18.514,87	40.333,24	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.291,70	6.291,70	6.291,70	6.291,70	6.291,70	6.291,70	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951,16	1.137,66	951,16	1.137,66	951,16	1.137,66	0,00
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
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	25.757,73	47.762,60	25.757,73	47.762,60	25.757,73	47.762,60	0,00
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	488.386,10	998.539,30	488.386,10	998.539,30	488.386,10	998.539,30	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	57.640,83	120.471,59	57.640,83	120.471,59	57.640,83	120.471,59	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	546.026,93	1.119.010,89	546.026,93	1.119.010,89	546.026,93	1.119.010,89	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	571.784,66	1.166.773,49	571.784,66	1.166.773,49	571.784,66	1.166.773,49	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	571.784,66	1.166.773,49	571.784,66	1.166.773,49	571.784,66	1.166.773,49	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	571.784,66	1.166.773,49	571.784,66	1.166.773,49	571.784,66	1.166.773,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
9271	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	9.295,51	7.491,30	15.227,25	7.491,30	0,00	7.735,95
9293	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	243,15	486,30	729,45	729,45	0,00	0,00
9208	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	31.180,93	31.786,60	65.379,84	64.286,69	0,00	1.093,15
9330	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	27,42	0,00	27,42	0,00	0,00	27,42
9339	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREF - RPPS	0,00	161,06	0,00	161,06	0,00	0,00	161,06
9190	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.143,70	69.063,95	70.297,43	138.361,38	138.441,13	0,00	68.063,95
SUB-TOTAL:			68.143,70	109.972,02	110.061,63	219.886,40	210.948,57	0,00	77.081,53
TOTAL DA ENTIDADE:			68.143,70	109.972,02	110.061,63	219.886,40	210.948,57	0,00	77.081,53
TOTAL GERAL:			68.143,70	109.972,02	110.061,63	219.886,40	210.948,57	0,00	77.081,53

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	675.674,87	ORÇAMENTÁRIAS	571.784,66
RECEITA CORRENTE	158.631,37	DESPESA CORRENTE	571.784,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	517.043,50		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	109.972,02	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	115.971,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	109.972,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.061,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	5.910,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	402.434,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	500.325,29
TOTAL	1.188.081,58	TOTAL	1.188.081,58
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.335.258,73	ORÇAMENTÁRIAS	1.166.773,49
RECEITA CORRENTE	320.634,41	DESPESA CORRENTE	1.166.773,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.014.624,32		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	219.886,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	216.858,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	219.886,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	210.948,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	5.910,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	328.812,22	SALDO ATUAL	500.325,29
TOTAL	1.883.957,35	TOTAL	1.883.957,35



Assinado digitalmente
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:954771014
15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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				
9557	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
9558	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.357,98	1.652,43
9562	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	15.585,19	15.824,83
SUB-TOTAL			17.300,81	17.834,90
1111150000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9559	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
9560	575268849-0 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	178.667,06	273.987,69
9561	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	206.466,82	208.502,70
SUB-TOTAL			385.133,88	482.490,39
TOTAL DA ENTIDADE:			402.434,69	500.325,29
TOTAL GERAL			402.434,69	500.325,29

Assinado digitalmente

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLE
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

Assinado de forma
digital por LEYLE
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
15

LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	1.357,98
02/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000001 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	020934	578,80	0,00	1.936,78	
02/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000002 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	020934	2.143,63	0,00	4.080,41	
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	243,15	3.837,26	
03/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000003 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	030857	1.093,15	0,00	4.930,41	
03/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000005 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	030857	605,67	0,00	5.536,08	
03/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000004 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	030857	4.048,57	0,00	9.584,65	
03/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000006 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	030857	2.243,13	0,00	11.827,78	
03/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	031220	0,00	3.745,65	8.082,13	
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300005 / EMP. Nº 2026020300005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	774,68	7.307,45	
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400001 / EMP. Nº 2026020400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	3,62	7.303,83	
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	66.200,00	0,00	73.503,83	
13/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	131121	0,00	69.509,28	3.994,55	
13/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	131121	0,00	3.745,65	248,90	
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000007 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	201057	578,80	0,00	827,70	
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000008 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	201057	2.143,63	0,00	2.971,33	
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000009 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNI	201058	497,45	0,00	3.468,78	
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500002 / EMP. Nº 2026022500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	3.399,78	
25/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000010 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	250855	2.102,70	0,00	5.502,48	
25/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000011 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	250855	183,12	0,00	5.685,60	
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	160.000,00	-154.314,40	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000020 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	6.297,87	0,00	-148.016,53	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000018 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	23.184,44	0,00	-124.832,09	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000016 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	38.968,99	0,00	-85.863,10	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000021 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	23.324,52	0,00	-62.538,58	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000019 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	85.865,02	0,00	23.326,44	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000032 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	18.598,39	0,00	41.924,83	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000017 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	148.639,04	0,00	190.563,87	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000033 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3.156,96	0,00	193.720,83	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000034 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	27.518,83	0,00	221.239,66	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000036 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.367,55	0,00	222.607,21	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000035 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	884,49	0,00	223.491,70	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000037 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	316,91	0,00	223.808,61	
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	243,15	223.565,46	
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	30.087,78	193.477,68	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000015 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	316,91	0,00	193.794,59	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	2.633,30	0,00	196.427,89	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	27.518,83	0,00	223.946,72	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	243,15	0,00	224.189,87
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	27,42	0,00	224.217,29
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	177391	161,06	0,00	224.378,35
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	64.143,41	0,00	288.521,76
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	884,49	0,00	289.406,25
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000012 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.132,39	0,00	293.538,64
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000016 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	150,82	0,00	293.689,46
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000017 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.367,55	0,00	295.057,01
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700002 / EMP. Nº 2026022700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	462.407,82	-167.350,81
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700003 / EMP. Nº 2026022700003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	50.514,23	-217.865,04
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700004 / EMP. Nº 2026022700004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	25.978,28	-243.843,32
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700005 / EMP. Nº 2026022700005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	7.126,60	-250.969,92
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000013 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	270907	17.319,02	0,00	-233.650,90
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000015 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	270907	66.866,84	0,00	-166.784,06
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000014 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	270909	2.986,86	0,00	-163.797,20
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000014 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	270909	11.062,12	0,00	-152.735,08
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000022 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	271138	28.462,94	0,00	-124.272,14
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000023 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	271138	105.414,48	0,00	-18.857,66
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000028 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	271200	4.197,96	0,00	-14.659,70
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000029 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	271200	712,58	0,00	-13.947,12
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000030 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	271200	16.518,03	0,00	2.570,91
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000024 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	271200	14.900,00	0,00	17.470,91
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000026 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	271200	3.422,00	0,00	20.892,91
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000031 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	271200	2.803,83	0,00	23.696,74
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000025 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	271200	2.529,18	0,00	26.225,92
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000027 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	271200	580,86	0,00	26.806,78
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	271202	0,00	28.900,00	-2.093,22
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	271231	3.745,65	0,00	1.652,43
TOTAL GERAL:			843.643,34	843.348,89	1.652,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575268849-0 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				SALDO ANTERIOR	178.667,06
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	66.200,00	112.467,06	
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000038 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.520,63	0,00	113.987,69	
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	160.000,00	0,00	273.987,69	
		TOTAL GERAL:	161.520,63	66.200,00	273.987,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462				
				SALDO ANTERIOR	206.466,82
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000039 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.035,88	0,00	208.502,70
		TOTAL GERAL:	2.035,88	0,00	208.502,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF					SALDO ANTERIOR	15.585,19
03/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	030857	0,00	1.093,15	14.492,04	
03/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	030857	0,00	605,67	13.886,37	
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300002 / EMP. Nº 2026020300002 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	030857	0,00	4.048,57	9.837,80	
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300003 / EMP. Nº 2026020300003 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	030857	0,00	2.243,13	7.594,67	
03/02/2026	PG. RESTO. Nº 2026020300002 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	030857	0,00	150,00	7.444,67	
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300004 / EMP. Nº 2026020300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	10,86	7.433,81	
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300001 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	950058	0,00	12,00	7.421,81	
03/02/2026	PG. RESTO. Nº 2026020300001 / RESTO. Nº 2025042510002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	950058	0,00	4.000,00	3.421,81	
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000001 / EMP. Nº 2026021000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	497968	0,00	12,00	3.409,81	
10/02/2026	PG. RESTO. Nº 2026021000001 / RESTO. Nº 2025122610008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	497968	0,00	1.760,00	1.649,81	
13/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	131123	0,00	788,15	861,66	
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500001 / EMP. Nº 2026022500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	792,66	
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	271202	28.900,00	0,00	29.692,66	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	2.765,74	0,00	32.458,40	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.093,15	0,00	33.551,55	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	34.339,70	
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700001 / EMP. Nº 2026022700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	18.514,87	15.824,83	
TOTAL GERAL:			33.547,04	33.307,40	15.824,83	

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:						0,00				

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	2.390,94	0,00	150,00	150,00	2.240,94	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
25/04/2025	2025042510002	NÃO PROCESSADO	2025042500002	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
26/12/2025	2025122610008	NÃO PROCESSADO	2025122600008	21.120,00	0,00	1.760,00	1.760,00	19.360,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
TOLTAL DA ENTIDADE:				35.510,94	0,00	5.910,00	5.910,00	29.600,94				
TOTAL GERAL:				35.510,94	0,00	5.910,00	5.910,00	29.600,94				

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL