



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2026

VIA: PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

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/SLN							
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	13.915,48	77.745,62	160.403,38
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	0,00	16.194,28	78.963,72
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	974,90	69.065,38	166.917,62
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	14.890,38	163.005,28	540.938,72
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	541.507,18	2.037.374,64	3.794.268,36
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	664.093,00	0,00	0,00	664.093,00	57.886,33	230.580,71	433.512,29
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	599.393,51	2.267.955,35	4.264.719,65
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	614.283,89	2.430.960,63	5.044.803,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	614.283,89	2.430.960,63	5.044.803,37
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	614.283,89	2.430.960,63	5.044.803,37

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

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

JOAO ALVES
PONTES
FILHO:0992634
8491

Assinado de forma
digital por JOAO ALVES
PONTES
FILHO:09926348491
Dados: 2026.06.18
10:37:23 -03'00'

JOÃO ALVES PONTES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LIMA
DOS SANTOS DUARTE
MENDONCA:6992847945
3

Assinado de forma digital por MARIA QUITERIA LIMA DOS
SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC Instituto Feracon RFE,
ou=SEM BRANCO, ou=RF8 e CPF A3, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=Presencial,
ou=18801290000179, cn=MARIA QUITERIA LIMA DOS
SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
Dados: 2026.06.22 07:21:45 -03'00'

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

	ESTADO DE ALAGOAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	EXERCÍCIO: 2026				PÁGINA: 1 DE 2.		
MÊS: ABRIL		DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	2.430.168,00	2.430.168,00	487.114,30	103.531,70	590.646,00	1.839.522,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.645.574,00	1.645.574,00	475.464,87	97.957,53	573.422,40	1.072.151,60
	1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.645.574,00	1.645.574,00	475.464,87	97.957,53	573.422,40	1.072.151,60
	1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.645.574,00	1.645.574,00	475.464,87	97.957,53	573.422,40	1.072.151,60
	1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.645.574,00	1.645.574,00	475.464,87	97.957,53	573.422,40	1.072.151,60
	1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.645.574,00	1.645.574,00	381.930,93	63.442,96	445.373,89	1.200.200,11
	1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.645.574,00	1.645.574,00	100.989,48	0,00	100.989,48	1.544.584,52
	1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	135.973,96	19.668,52	155.642,48	-155.642,48
	1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	113.530,65	35.620,68	149.151,33	-149.151,33
	1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.086,10	434,30		

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

	JOAO ALVES PONTES FILHO:09926348 491	Assinado de forma digital por JOAO ALVES PONTES FILHO:09926348491 Dados: 2026.06.18 10:38:25 -03'00'	MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:6992847945 3	Assinado de forma digital por MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:6992847945 Data: 2026.06.22 07:22:47 -03'00' Instituto Etec/SP -MENDONCA:6992847945, ou-Presença, ou-18301295000179, ou-MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:6992847945 Dados: 2026.06.22 07:22:47 -03'00'
---	---	---	--	--

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.915,48	77.745,62	13.915,48	77.745,62	13.915,48	77.745,62	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.194,28	0,00	16.194,28	0,00	16.194,28	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	974,90	69.065,38	1.474,90	4.065,38	1.474,90	4.065,38	65.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	14.890,38	163.005,28	15.390,38	98.005,28	15.390,38	98.005,28	65.000,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	541.507,18	2.037.374,64	541.507,18	2.037.374,64	541.507,18	2.037.374,64	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	57.886,33	230.580,71	57.886,33	230.580,71	57.886,33	230.580,71	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	599.393,51	2.267.955,35	599.393,51	2.267.955,35	599.393,51	2.267.955,35	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	614.283,89	2.430.960,63	614.783,89	2.365.960,63	614.783,89	2.365.960,63	65.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	614.283,89	2.430.960,63	614.783,89	2.365.960,63	614.783,89	2.365.960,63	65.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	614.283,89	2.430.960,63	614.783,89	2.365.960,63	614.783,89	2.365.960,63	65.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: ABRIL

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

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

CONTROLADORA GERAL

JOAO ALVES
PONTES
FILHO:0992634
8491

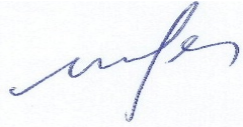
Assinado de forma digital por JOAO ALVES PONTES
FILHO:09926348491
Dados: 2026.06.18 10:38:53 -03'00'
JOÃO ALVES PONTES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LIMA
DOS SANTOS DUARTE
MENDONCA:6992847945
3

Assinado de forma digital por MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB, ou=EM BRANCO, ou=RFB e CPF A3, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=Presencial, ou=18301290000179, cn=MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
Dados: 2026.06.22 07:24:42 -03'00'
MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
9271	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.009,82	4.727,77	24.964,84	17.189,28	0,00	7.775,56
9293	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	243,15	243,15	1.215,75	1.215,75	0,00	0,00
9208	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	35.611,28	34.514,57	133.517,82	132.421,11	0,00	1.096,71
9330	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	27,42	27,42	82,26	54,84	0,00	27,42
9339	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREF - RPPS	0,00	161,06	161,06	483,18	322,12	0,00	161,06
9190	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.143,70	70.205,79	69.900,30	278.467,47	277.405,38	0,00	69.205,79
SUB-TOTAL:			68.143,70	111.258,52	109.574,27	438.731,32	428.608,48	0,00	78.266,54
TOTAL DA ENTIDADE:			68.143,70	111.258,52	109.574,27	438.731,32	428.608,48	0,00	78.266,54
TOTAL GERAL:			68.143,70	111.258,52	109.574,27	438.731,32	428.608,48	0,00	78.266,54



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

JOAO ALVES PONTES
FILHO:0992634849148491

Assinado de forma digital por JOAO ALVES PONTES
FILHO:09926348491
Dados: 2026.06.18 10:39:16 -03'00'
JOÃO ALVES PONTES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453

Assinado de forma digital por MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC-Instituto Fenaccon RFB, ou=(EM BRANCO), ou=RFB e-CPF A3, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=Presencial, ou=14309290000179, cn=MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
Dados: 2026.06.22 07:26:12 -03'00'
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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	389.256,24	ORÇAMENTÁRIAS	614.783,89
RECEITA CORRENTE	103.531,70	DESPESA CORRENTE	614.783,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	285.724,54		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	111.258,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	115.484,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.258,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	109.574,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	5.910,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	575.020,32	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	345.266,92
TOTAL	1.075.535,08	TOTAL	1.075.535,08
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.390.022,49	ORÇAMENTÁRIAS	2.365.960,63
RECEITA CORRENTE	590.646,00	DESPESA CORRENTE	2.365.960,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.799.376,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	438.731,32	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	446.338,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	438.731,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	428.608,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	17.730,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	328.812,22	SALDO ATUAL	345.266,92
TOTAL	3.157.566,03	TOTAL	3.157.566,03

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

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:95477101415
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOAO ALVES
PONTES
FILHO:0992634
8491

Assinado de forma digital por JOAO ALVES PONTES
FILHO:09926348491
Dados: 2026.06.18 10:39:34 -03'00'

JOÃO ALVES PONTES FILHO

DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LIMA
DOS SANTOS DUARTE
MENDONCA:699284794
53

Assinado de forma digital por MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Penacon RFB, ou=(EM BRANCO), ou=RFB e-CPF A3, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=Presencial, ou=18301290000179, cn=MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
Dados: 2026.06.22 07:28:44 -03'00'

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9557	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	4.863,33	344,56
9558	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	7.710,14	5.839,62
9562	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	9.314,71	14.927,50
SUB-TOTAL			21.888,18	21.111,68
111115000000000000 - 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	210.217,58	146.018,99
9561	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	342.914,56	178.136,25
SUB-TOTAL			553.132,14	324.155,24
TOTAL DA ENTIDADE:			575.020,32	345.266,92
TOTAL GERAL			575.020,32	345.266,92

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

JOAO ALVES
PONTES
FILHO:0992
6348491

Assinado de forma digital por JOAO ALVES PONTES
FILHO:09926348491
Dados: 2026.06.18 10:39:57 -03'00'
JOÃO ALVES PONTES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LIMA
DOS SANTOS DUARTE
MENDONCA:69928479453

Assinado de forma digital por MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacore RFB, ou=EM BRANCO, ou=RFB e-CPF A3, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=Presencial, ou=18201236000179, cn=MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
Dados: 2026.06.22 07:29:30 -03'00'
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: ABRIL

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	4.863,33
07/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000001 - 1215011109000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	14397	5.654,98	0,00	10.518,31
07/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000002 - 1215011109000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	14397	1.288,26	0,00	11.806,57
17/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 000575268849-0.	13105	0,00	11.448,93	357,64
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700001 / EMP. Nº 2026041700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BANCO DO BRASIL	13113	0,00	13,08	344,56
TOTAL GERAL:			6.943,24	11.462,01	344,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
SALDO ANTERIOR					7.710,14
01/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	011150	0,00	27,42	7.682,72
01/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	011151	0,00	3.034,93	4.647,79
01/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040100004 / EMP. Nº 2026040100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	3,62	4.644,17
01/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	744417	0,00	161,06	4.483,11
01/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040100003 / EMP. Nº 2026040100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	744417	0,00	13,00	4.470,11
02/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040200002 / EMP. Nº 2026040200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	749,34	3.720,77
14/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	66.000,00	0,00	69.720,77
14/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	140943	0,00	69.112,15	608,62
17/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 RFLP.	000000	0,00	11.448,93	-10.840,31
17/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 000575268849-0.	13105	11.448,93	0,00	608,62
22/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000003 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNI	221145	505,16	0,00	1.113,78
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700002 / EMP. Nº 2026042700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	1.040,78
29/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000004 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	290918	727,67	0,00	1.768,45
29/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000005 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	290918	2.694,96	0,00	4.463,41
30/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS		0,00	34.514,57	-30.051,16
30/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 RFLP P/A CONTA 000575268849-0.	000000	180.000,00	0,00	149.948,84
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000020 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	35.620,68	0,00	185.569,52
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000021 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	135.867,55	0,00	321.437,07
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000022 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	18.836,45	0,00	340.273,52
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000023 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3.947,03	0,00	344.220,55
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000024 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	29.180,18	0,00	373.400,73
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000026 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	4.419,86	0,00	377.820,59
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000025 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	884,49	0,00	378.705,08
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000027 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	30,04	0,00	378.735,12
30/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	243,15	378.491,97
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	2.872,34	0,00	381.364,31
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	28.646,68	0,00	410.010,99
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	64.375,31	0,00	474.386,30
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000010 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	243,15	0,00	474.629,45
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000011 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	27,42	0,00	474.656,87
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000012 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	177391	161,06	0,00	474.817,93
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	884,49	0,00	475.702,42
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000014 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.132,39	0,00	479.834,81
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	717,63	0,00	480.552,44
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000016 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	4.419,86	0,00	484.972,30
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000017 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	30,04	0,00	485.002,34
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000003 / EMP. Nº 2026043000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	472.084,99	12.917,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000004 / EMP. Nº 2026043000003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	50.514,23	-37.596,88
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000005 / EMP. Nº 2026043000004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	63.990,49	-101.587,37
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000006 / EMP. Nº 2026043000005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	7.372,10	-108.959,47
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177991	909,94	0,00	-108.049,53
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177991	162,59	0,00	-107.886,94
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177991	533,50	0,00	-107.353,44
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000002 / EMP. Nº 2026043000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177991	0,00	5.431,70	-112.785,14
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000006 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	301132	17.031,66	0,00	-95.753,48
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000007 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	301132	65.805,53	0,00	-29.947,95
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000008 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	301133	2.636,86	0,00	-27.311,09
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000009 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	301133	9.765,87	0,00	-17.545,22
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000016 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	301140	434,30	0,00	-17.110,92
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000017 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	301140	48,55	0,00	-17.062,37
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000012 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	301140	21.225,31	0,00	4.162,94
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000010 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	301140	14.796,21	0,00	18.959,15
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000014 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	301140	2.462,35	0,00	21.421,50
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000018 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	301140	1.577,76	0,00	22.999,26
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000011 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	301140	3.100,43	0,00	26.099,69
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000013 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	301140	4.447,61	0,00	30.547,30
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000015 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	301140	515,96	0,00	31.063,26
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000019 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	301140	176,36	0,00	31.239,62
30/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	301236	0,00	25.400,00	5.839,62
TOTAL GERAL:			742.304,16	744.174,68	5.839,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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					210.217,58
14/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	66.000,00	144.217,58
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000029 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.801,41	0,00	146.018,99
TOTAL GERAL:			1.801,41	66.000,00	146.018,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	342.914,56
17/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 RFLP.	000000	11.448,93	0,00	354.363,49
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000028 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.772,76	0,00	358.136,25
30/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 RFLP P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	180.000,00	178.136,25
TOTAL GERAL:			15.221,69	180.000,00	178.136,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

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	9.314,71
01/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	011152	0,00	1.692,84	7.621,87
01/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040100001 / EMP. Nº 2026040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147922	0,00	13,00	7.608,87
01/04/2026	PG. RESTO. Nº 2026040100001 / RESTO. Nº 2025042510002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	147922	0,00	4.000,00	3.608,87
01/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040100002 / EMP. Nº 2026040100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	386789	0,00	13,00	3.595,87
01/04/2026	PG. RESTO. Nº 2026040100002 / RESTO. Nº 2025122610008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	386789	0,00	1.760,00	1.835,87
02/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040200001 / EMP. Nº 2026040200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	10,86	1.825,01
14/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	140943	0,00	788,15	1.036,86
14/04/2026	PG. RESTO. Nº 2026041400001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	140944	0,00	150,00	886,86
24/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042400001 / EMP. Nº 2026030400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INRNITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	712786	0,00	500,00	386,86
24/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042400002 / EMP. Nº 2026042400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	712786	0,00	13,00	373,86
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700001 / EMP. Nº 2026042700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	300,86
30/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	301236	25.400,00	0,00	25.700,86
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.257,26	0,00	26.958,12
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.096,71	0,00	28.054,83
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	28.842,98
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000001 / EMP. Nº 2026043000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	13.915,48	14.927,50
TOTAL GERAL:			28.542,12	22.929,33	14.927,50

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

JOAO ALVES PONTES
FILHO:09926348491
6348491

Assinado de forma digital por JOAO ALVES PONTES
FILHO:09926348491
Dados: 2026.06.18 10:40:26 -03'00'

JOÃO ALVES PONTES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453

Assinado de forma digital por MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenucon RFB, ou=(EM BRANCO), ou=RFB e CPF A3, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=Presencial, ou=18301290000179, cn=MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
Dados: 2026.06.22 07:30:34 -03'00'

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

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										
04/03/2026	2026030400001	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	30.086.047/0001-80	INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
20/03/2026	2026032000001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		66.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	65.000,00				
TOTAL GERAL:		66.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	65.000,00				

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

JOAO ALVES
PONTES
FILHO:0992634
8491

Assinado de forma
digital por JOAO ALVES
PONTES
FILHO:09926348491
Dados: 2026.06.18
10:40:47 -03'00'

JOÃO ALVES PONTES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

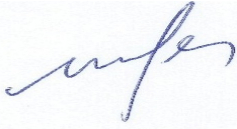
MARIA QUITERIA LIMA
DOS SANTOS DUARTE
MENDONCA:69928479
453

Assinado de forma digital por MARIA QUITERIA LIMA
DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon
RFB, ou=EM BRANCO, ou=RFB e-CPF A3,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=Presencial, ou=18301290000179, cn=MARIA
QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE
MENDONCA:69928479453
Dados: 2026.06.22 07:31:23 -03'00'

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	2.390,94	0,00	450,00	450,00	1.940,94	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	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
26/12/2025	2025122610008	NÃO PROCESSADO	2025122600008	21.120,00	0,00	5.280,00	5.280,00	15.840,00	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	17.730,00	17.730,00	17.780,94				
TOTAL GERAL:				35.510,94	0,00	17.730,00	17.730,00	17.780,94				



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

Assinado de forma digital por JOAO ALVES PONTES FILHO:09926348491
Dados: 2026.06.18 10:41:05 -03'00'

JOÃO ALVES PONTES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado de forma digital por MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
DNE: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon RFB, ou=EM BRANCO, ou=REB e CPF AL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=Presencial, ou=18301298000179, cn=MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONCA:69928479453
Dados: 2026.06.22 07:32:35 -03'00'

MARIA QUITERIA LIMA DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA