FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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	13.940,90	133.483,80	104.665,20
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	6.574,90	34.967,61	60.190,39
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	1.024,95	73.097,93	162.885,07
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**	**21.540,75**	**241.549,34**	**462.394,66**
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	506.592,07	4.096.502,13	1.735.140,87
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	664.093,00	0,00	0,00	664.093,00	58.932,33	460.413,43	203.679,57
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**	**565.524,40**	**4.556.915,56**	**1.975.759,44**
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**	**587.065,15**	**4.798.464,90**	**2.677.299,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.475.764,00**	**0,00**	**0,00**	**7.475.764,00**	**587.065,15**	**4.798.464,90**	**2.677.299,10**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**7.475.764,00**	**0,00**	**0,00**	**7.475.764,00**	**587.065,15**	**4.798.464,90**	**2.677.299,10**

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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

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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	**2.430.168,00**	**2.430.168,00**	**1.391.622,99**	**427.380,11**	**1.819.003,10**	**611.164,90**
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**1.363.433,67**	**422.211,31**	**1.785.644,98**	**-140.070,98**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**1.363.433,67**	**422.211,31**	**1.785.644,98**	**-140.070,98**
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**1.363.433,67**	**422.211,31**	**1.785.644,98**	**-140.070,98**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**1.363.433,67**	**422.211,31**	**1.785.644,98**	**-140.070,98**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**1.137.041,60**	**389.167,01**	**1.526.208,61**	**119.365,39**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.645.574,00	1.645.574,00	287.420,21	115.956,07	403.376,28	1.242.197,72
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	348.392,86	119.125,07	467.517,93	-467.517,93
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 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 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	363.003,95	71.328,23	434.332,18	-434.332,18
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	54.545,26	21.631,37	76.176,63	-76.176,63
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.921,57	0,00	4.921,57	-4.921,57
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	7.666,29	2.200,54	9.866,83	-9.866,83
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	45.739,81	51.590,26	97.330,07	-97.330,07
1.2.1.5.01.11.09.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	0,00	0,00	25.351,65	7.335,47	32.687,12	-32.687,12
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	**0,00**	**0,00**	**218.323,07**	**31.889,04**	**250.212,11**	**-250.212,11**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	218.323,07	31.889,04	250.212,11	-250.212,11
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**	**8.069,00**	**1.155,26**	**9.224,26**	**-9.224,26**
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.069,00	1.155,26	9.224,26	-9.224,26
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**80.650,00**	**80.650,00**	**28.189,32**	**4.358,30**	**32.547,62**	**48.102,38**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**80.650,00**	**80.650,00**	**28.189,32**	**4.358,30**	**32.547,62**	**48.102,38**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**80.650,00**	**80.650,00**	**28.189,32**	**4.358,30**	**32.547,62**	**48.102,38**
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	**80.650,00**	**80.650,00**	**28.189,32**	**4.358,30**	**32.547,62**	**48.102,38**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	80.650,00	80.650,00	28.189,32	4.358,30	32.547,62	48.102,38
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	**703.944,00**	**703.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.944,00**
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**703.944,00**	**703.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.944,00**
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**703.944,00**	**703.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.944,00**
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	**703.944,00**	**703.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.944,00**
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	703.944,00	703.944,00	0,00	0,00	0,00	703.944,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,50**	**810,50**	**-810,50**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,50**	**810,50**	**-810,50**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,50**	**810,50**	**-810,50**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,50**	**810,50**	**-810,50**
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	810,50	810,50	-810,50
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**2.913.448,11**	**228.475,08**	**3.141.923,19**	**1.903.672,81**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**2.913.448,11**	**228.475,08**	**3.141.923,19**	**1.903.672,81**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**2.913.448,11**	**228.475,08**	**3.141.923,19**	**1.903.672,81**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**2.913.448,11**	**228.475,08**	**3.141.923,19**	**1.903.672,81**

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**4.341.251,00**	**4.341.251,00**	**2.909.893,54**	**228.475,08**	**3.138.368,62**	**1.202.882,38**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.341.251,00**	**4.341.251,00**	**2.909.893,54**	**228.475,08**	**3.138.368,62**	**1.202.882,38**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.341.251,00	4.341.251,00	680.125,05	0,00	680.125,05	3.661.125,95
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.002.949,42	98.932,66	1.101.882,08	-1.101.882,08
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	977.533,82	118.086,58	1.095.620,40	-1.095.620,40
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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	113.074,70	4.880,94	117.955,64	-117.955,64
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICPAL	0,00	0,00	21.550,59	0,00	21.550,59	-21.550,59
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	42.788,08	6.574,90	49.362,98	-49.362,98
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	71.871,88	0,00	71.871,88	-71.871,88
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**704.345,00**	**704.345,00**	**3.554,57**	**0,00**	**3.554,57**	**700.790,43**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL**	**704.345,00**	**704.345,00**	**3.554,57**	**0,00**	**3.554,57**	**700.790,43**
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	3.554,57	0,00	3.554,57	-3.554,57
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**7.475.764,00**	**7.475.764,00**	**4.305.071,10**	**655.855,19**	**4.960.926,29**	**2.514.837,71**

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

BALANCETE DA DESPESA

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.940,90	133.483,80	13.940,90	133.483,80	13.940,90	133.483,80	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	6.574,90	34.967,61	6.574,90	34.967,61	6.574,90	34.967,61	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	1.024,95	73.097,93	12.024,95	35.097,93	12.024,95	35.097,93	38.000,00
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	**21.540,75**	**241.549,34**	**32.540,75**	**203.549,34**	**32.540,75**	**203.549,34**	**38.000,00**
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	506.592,07	4.096.502,13	506.592,07	4.096.502,13	506.592,07	4.096.502,13	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	58.932,33	460.413,43	58.932,33	460.413,43	58.932,33	460.413,43	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	**565.524,40**	**4.556.915,56**	**565.524,40**	**4.556.915,56**	**565.524,40**	**4.556.915,56**	**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	**587.065,15**	**4.798.464,90**	**598.065,15**	**4.760.464,90**	**598.065,15**	**4.760.464,90**	**38.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**587.065,15**	**4.798.464,90**	**598.065,15**	**4.760.464,90**	**598.065,15**	**4.760.464,90**	**38.000,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**587.065,15**	**4.798.464,90**	**598.065,15**	**4.760.464,90**	**598.065,15**	**4.760.464,90**	**38.000,00**

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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	5.283,41	7.511,00	45.579,66	41.563,89	0,00	4.015,77
9293	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	243,15	243,15	2.188,35	2.188,35	0,00	0,00
9208	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	34.144,57	35.244,84	269.303,20	269.303,20	0,00	0,00
9330	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	27,42	27,42	191,94	164,52	0,00	27,42
9339	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREF - RPPS	0,00	55,07	55,07	809,45	754,38	0,00	55,07
9190	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.143,70	82.395,04	79.616,80	591.730,57	577.479,23	0,00	82.395,04
SUB-TOTAL:			**68.143,70**	**122.148,66**	**122.698,28**	**909.803,17**	**891.453,57**	**0,00**	**86.493,30**
TOTAL DA ENTIDADE:			**68.143,70**	**122.148,66**	**122.698,28**	**909.803,17**	**891.453,57**	**0,00**	**86.493,30**
TOTAL GERAL:			**68.143,70**	**122.148,66**	**122.698,28**	**909.803,17**	**891.453,57**	**0,00**	**86.493,30**

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

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**655.855,19**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**598.065,15**
RECEITA CORRENTE	427.380,11	DESPESA CORRENTE	598.065,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	228.475,08		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**122.148,66**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**126.368,28**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.148,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.698,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.670,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**466.922,79**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**520.493,21**
TOTAL	**1.244.926,64**	**TOTAL**	**1.244.926,64**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**4.960.926,29**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**4.760.464,90**
RECEITA CORRENTE	1.819.003,10	DESPESA CORRENTE	4.760.464,90
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.141.923,19		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**909.803,17**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**918.583,57**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	909.803,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	891.453,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	27.130,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**328.812,22**	**SALDO ATUAL**	**520.493,21**
TOTAL	**6.199.541,68**	**TOTAL**	**6.199.541,68**

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9557	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	318,02	304,75
9558	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	6.378,54	5.315,88
9562	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	14.505,27	1.793,32
		SUB-TOTAL	**21.201,83**	**7.413,95**
11111500000000000 - 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	115.831,71	279.648,09
9561	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	329.889,25	233.431,17
		SUB-TOTAL	**445.720,96**	**513.079,26**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**466.922,79**	**520.493,21**
		TOTAL GERAL	**466.922,79**	**520.493,21**

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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 - 16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB				
				SALDO ANTERIOR	**318,02**
24/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000035 - 1215011109000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	2412560204	7.335,47	0,00	7.653,49
27/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 000575268849-0.	000001	0,00	7.335,47	318,02
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700001 / EMP. Nº 2026082700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BANCO DO BRASIL SA	8223911002	0,00	13,27	304,75
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 16.871-8.	01	0,00	13,27	291,48
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 16.871-8.	01	13,27	0,00	304,75
		TOTAL GERAL:	**7.348,74**	**7.362,01**	**304,75**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
				SALDO ANTERIOR	**6.378,54**
03/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	030920	0,00	4.975,72	1.402,82
03/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000001 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	030920	0,00	27,42	1.375,40
03/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000001 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	030921	1.100,27	0,00	2.475,67
03/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000002 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	030921	3.287,45	0,00	5.763,12
03/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000002 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	493455	0,00	55,07	5.708,05
03/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080300001 / EMP. Nº 2026080300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	493455	0,00	13,00	5.695,05
04/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080400001 / EMP. Nº 2026080400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	767,44	4.927,61
12/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000038 - 1922990900000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	002049	810,50	0,00	5.738,11
13/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	75.500,00	0,00	81.238,11
13/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	131255	0,00	78.828,65	2.409,46
25/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082500002 / EMP. Nº 2026082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	2.336,46
27/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 000575268849-0.	000001	7.335,47	0,00	9.671,93
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 RFLP P/A CONTA 000575268849-0.	000000	100.000,00	0,00	109.671,93
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000006 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	21.637,38	0,00	131.309,31
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000016 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	94.318,69	0,00	225.628,00
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000020 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	80.240,15	0,00	305.868,15
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000019 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	14.851,42	0,00	320.719,57
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000010 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.306,37	0,00	324.025,94
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000004 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	17.867,31	0,00	341.893,25
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000008 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	457,69	0,00	342.350,94
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000011 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	479,36	0,00	342.830,30
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000021 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	14.921,67	0,00	357.751,97
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000005 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3.900,15	0,00	361.652,12
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000007 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3.137,00	0,00	364.789,12
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000017 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	17.191,70	0,00	381.980,82
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000018 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	2.364,39	0,00	384.345,21
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000009 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	66,36	0,00	384.411,57
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000022 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	25.966,82	0,00	410.378,39
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000003 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.880,94	0,00	415.259,33
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000031 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	30.238,87	0,00	445.498,20
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000034 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.650,17	0,00	447.148,37
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000032 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	1.111,43	0,00	448.259,80
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000033 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	43,83	0,00	448.303,63
28/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	243,15	448.060,48
28/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	33.044,30	415.016,18
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	183,86	0,00	415.200,04
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.650,17	0,00	416.850,21



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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	43,83	0,00	416.894,04
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.831,91	0,00	420.725,95
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000012 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	30.238,87	0,00	450.964,82
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000013 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	243,15	0,00	451.207,97
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000014 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	27,42	0,00	451.235,39
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000015 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	177391	55,07	0,00	451.290,46
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000016 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	76.543,00	0,00	527.833,46
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000017 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.111,43	0,00	528.944,89
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000018 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	5.063,89	0,00	534.008,78
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800001 / EMP. Nº 2026082800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	480.216,05	53.792,73
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800002 / EMP. Nº 2026082800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	26.376,02	27.416,71
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800003 / EMP. Nº 2026082800004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	3.555,10	23.861,61
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800004 / EMP. Nº 2026082800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	55.377,23	-31.515,62
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	281054	0,00	25.000,00	-56.515,62
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000012 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	281113	18.332,29	0,00	-38.183,33
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000013 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	281113	57.019,66	0,00	18.836,33
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000015 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	281128	5.336,97	0,00	24.173,30
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000014 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	281128	15.946,18	0,00	40.119,48
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000023 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	281435	364,24	0,00	40.483,72
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	238.500,00	-198.016,28
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000024 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	16.481,93	0,00	-181.534,35
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000026 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	54.846,30	0,00	-126.688,05
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000025 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	6.252,12	0,00	-120.435,93
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000027 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3.277,51	0,00	-117.158,42
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000028 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	118.086,58	0,00	928,16
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	01	0,00	42,94	885,22
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	01	42,94	0,00	928,16
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000029 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	311142	1.100,27	0,00	2.028,43
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000030 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	311142	3.287,45	0,00	5.315,88
		TOTAL GERAL:	**946.032,43**	**947.095,09**	**5.315,88**



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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				
				SALDO ANTERIOR	**115.831,71**
13/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	75.500,00	40.331,71
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	816,38	0,00	41.148,09
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	238.500,00	0,00	279.648,09
		TOTAL GERAL:	**239.316,38**	**75.500,00**	**279.648,09**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462				
				SALDO ANTERIOR	**329.889,25**
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 RFLP P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	100.000,00	229.889,25
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.541,92	0,00	233.431,17
		TOTAL GERAL:	**3.541,92**	**100.000,00**	**233.431,17**



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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF				
				SALDO ANTERIOR	**14.505,27**
03/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	030921	0,00	1.100,27	13.405,00
03/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	030921	0,00	1.267,64	12.137,36
03/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080300002 / EMP. Nº 2026080300002 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	030921	0,00	3.287,45	8.849,91
03/08/2026	PG. RESTO. Nº 2026080300002 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	030922	0,00	150,00	8.699,91
03/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080300003 / EMP. Nº 2026080300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502838	0,00	13,00	8.686,91
03/08/2026	PG. RESTO. Nº 2026080300001 / RESTO. Nº 2025122610008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	502838	0,00	1.760,00	6.926,91
03/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080300004 / EMP. Nº 2026030400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	702132	0,00	500,00	6.426,91
03/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080300005 / EMP. Nº 2026080300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	702132	0,00	13,00	6.413,91
03/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080300006 / EMP. Nº 2026032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	821568	0,00	5.000,00	1.413,91
03/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080300007 / EMP. Nº 2026080300005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	821568	0,00	13,00	1.400,91
04/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080400002 / EMP. Nº 2026080400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	1.393,67
13/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	131256	0,00	788,15	605,52
18/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081800001 / EMP. Nº 2026081800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INSTITUTO FENACON	181137	0,00	333,00	272,52
25/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082500001 / EMP. Nº 2026082500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	199,52
27/08/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026082700001 / EMP. Nº 2026081800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INSTITUTO FENACON	181137	333,00	0,00	532,52
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	281054	25.000,00	0,00	25.532,52
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000019 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.267,64	0,00	26.800,16
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000020 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.100,27	0,00	27.900,43
28/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000021 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	28.688,58
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800005 / EMP. Nº 2026082800005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	13.940,90	14.747,68
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268855-4 P/A CONTA 000575268855-4.	01	0,00	150,00	14.597,68
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268855-4 P/A CONTA 000575268855-4.	01	150,00	0,00	14.747,68
31/08/2026	PG. EMP. Nº 2026083100001 / EMP. Nº 2026032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	199351	0,00	5.000,00	9.747,68
31/08/2026	PG. EMP. Nº 2026083100002 / EMP. Nº 2026083100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199351	0,00	13,00	9.734,68
31/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	311142	0,00	1.100,27	8.634,41
31/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	311142	0,00	1.267,64	7.366,77
31/08/2026	PG. EMP. Nº 2026083100006 / EMP. Nº 2026083100004 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	311142	0,00	3.287,45	4.079,32
31/08/2026	PG. EMP. Nº 2026083100003 / EMP. Nº 2026083100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	484096	0,00	13,00	4.066,32
31/08/2026	PG. RESTO. Nº 2026083100001 / RESTO. Nº 2025122610008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	484096	0,00	1.760,00	2.306,32
31/08/2026	PG. EMP. Nº 2026083100004 / EMP. Nº 2026030400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	827381	0,00	500,00	1.806,32
31/08/2026	PG. EMP. Nº 2026083100005 / EMP. Nº 2026083100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	827381	0,00	13,00	1.793,32
		TOTAL GERAL:	**28.639,06**	**41.351,01**	**1.793,32**

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO

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

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

DESPESAS A PAGAR

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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**	**28.000,00**	**28.000,00**	**38.000,00**				
TOTAL GERAL:		**66.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**38.000,00**				

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

RESTOS A PAGAR

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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	1.050,00	1.050,00	1.340,94	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	14.080,00	14.080,00	7.040,00	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**	**27.130,00**	**27.130,00**	**8.380,94**				
TOTAL GERAL:				**35.510,94**	**0,00**	**27.130,00**	**27.130,00**	**8.380,94**				

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