FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO 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	119.542,90	118.606,10
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	4.074,93	28.392,71	66.765,29
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	1.006,46	72.072,98	163.910,02
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**	**19.022,29**	**220.008,59**	**483.935,41**
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	523.338,72	3.589.910,06	2.241.732,94
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	664.093,00	0,00	0,00	664.093,00	53.756,23	401.481,10	262.611,90
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**	**577.094,95**	**3.991.391,16**	**2.541.283,84**
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**	**596.117,24**	**4.211.399,75**	**3.264.364,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.475.764,00**	**0,00**	**0,00**	**7.475.764,00**	**596.117,24**	**4.211.399,75**	**3.264.364,25**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**7.475.764,00**	**0,00**	**0,00**	**7.475.764,00**	**596.117,24**	**4.211.399,75**	**3.264.364,25**

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

MÊS: JULHO 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: JULHO 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**	**909.721,87**	**481.901,12**	**1.391.622,99**	**1.038.545,01**
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**886.213,67**	**477.220,00**	**1.363.433,67**	**282.140,33**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**886.213,67**	**477.220,00**	**1.363.433,67**	**282.140,33**
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**	**886.213,67**	**477.220,00**	**1.363.433,67**	**282.140,33**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**886.213,67**	**477.220,00**	**1.363.433,67**	**282.140,33**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**693.660,91**	**443.380,69**	**1.137.041,60**	**508.532,40**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.645.574,00	1.645.574,00	167.866,13	119.554,08	287.420,21	1.358.153,79
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	234.894,81	113.498,05	348.392,86	-348.392,86
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	226.478,19	136.525,76	363.003,95	-363.003,95
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.181,20	24.364,06	54.545,26	-54.545,26
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.689,03	1.232,54	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	6.566,02	1.100,27	7.666,29	-7.666,29
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	5.597,35	40.142,46	45.739,81	-45.739,81
1.2.1.5.01.11.09.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	0,00	0,00	18.388,18	6.963,47	25.351,65	-25.351,65
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	**0,00**	**0,00**	**185.368,25**	**32.954,82**	**218.323,07**	**-218.323,07**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	185.368,25	32.954,82	218.323,07	-218.323,07
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**	**7.184,51**	**884,49**	**8.069,00**	**-8.069,00**
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.184,51	884,49	8.069,00	-8.069,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**80.650,00**	**80.650,00**	**23.508,20**	**4.681,12**	**28.189,32**	**52.460,68**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**80.650,00**	**80.650,00**	**23.508,20**	**4.681,12**	**28.189,32**	**52.460,68**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**80.650,00**	**80.650,00**	**23.508,20**	**4.681,12**	**28.189,32**	**52.460,68**
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**	**23.508,20**	**4.681,12**	**28.189,32**	**52.460,68**
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	23.508,20	4.681,12	28.189,32	52.460,68
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
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**2.781.034,76**	**132.413,35**	**2.913.448,11**	**2.132.147,89**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**2.781.034,76**	**132.413,35**	**2.913.448,11**	**2.132.147,89**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**2.781.034,76**	**132.413,35**	**2.913.448,11**	**2.132.147,89**
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**	**2.781.034,76**	**132.413,35**	**2.913.448,11**	**2.132.147,89**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	**4.341.251,00**	**4.341.251,00**	**2.778.002,00**	**131.891,54**	**2.909.893,54**	**1.431.357,46**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.341.251,00**	**4.341.251,00**	**2.778.002,00**	**131.891,54**	**2.909.893,54**	**1.431.357,46**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.341.251,00	4.341.251,00	665.151,45	14.973,60	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	928.644,46	74.304,96	1.002.949,42	-1.002.949,42
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	959.434,05	18.099,77	977.533,82	-977.533,82

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	109.394,60	3.680,10	113.074,70	-113.074,70
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICPAL	0,00	0,00	17.867,97	3.682,62	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	38.713,15	4.074,93	42.788,08	-42.788,08
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	58.796,32	13.075,56	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**	**3.032,76**	**521,81**	**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**	**3.032,76**	**521,81**	**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	3.032,76	521,81	3.554,57	-3.554,57
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**7.475.764,00**	**7.475.764,00**	**3.690.756,63**	**614.314,47**	**4.305.071,10**	**3.170.692,90**

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: JULHO 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	119.542,90	13.940,90	119.542,90	13.940,90	119.542,90	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	4.074,93	28.392,71	4.074,93	28.392,71	4.074,93	28.392,71	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	1.006,46	72.072,98	6.506,46	23.072,98	6.506,46	23.072,98	49.000,00
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	**19.022,29**	**220.008,59**	**24.522,29**	**171.008,59**	**24.522,29**	**171.008,59**	**49.000,00**
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	523.338,72	3.589.910,06	523.338,72	3.589.910,06	523.338,72	3.589.910,06	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	53.756,23	401.481,10	53.756,23	401.481,10	53.756,23	401.481,10	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	**577.094,95**	**3.991.391,16**	**577.094,95**	**3.991.391,16**	**577.094,95**	**3.991.391,16**	**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	**596.117,24**	**4.211.399,75**	**601.617,24**	**4.162.399,75**	**601.617,24**	**4.162.399,75**	**49.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**596.117,24**	**4.211.399,75**	**601.617,24**	**4.162.399,75**	**601.617,24**	**4.162.399,75**	**49.000,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**596.117,24**	**4.211.399,75**	**601.617,24**	**4.162.399,75**	**601.617,24**	**4.162.399,75**	**49.000,00**

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

MÊS: JULHO 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: JULHO 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	6.243,36	4.568,59	40.296,25	34.052,89	0,00	6.243,36
9293	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	243,15	243,15	1.945,20	1.945,20	0,00	0,00
9208	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	34.939,58	34.939,58	235.158,63	234.058,36	0,00	1.100,27
9330	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	27,42	27,42	164,52	137,10	0,00	27,42
9339	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREF - RPPS	0,00	55,07	55,07	754,38	699,31	0,00	55,07
9190	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.143,70	79.616,80	77.690,09	509.335,53	497.862,43	0,00	79.616,80
SUB-TOTAL:			**68.143,70**	**121.125,38**	**117.523,90**	**787.654,51**	**768.755,29**	**0,00**	**87.042,92**
TOTAL DA ENTIDADE:			**68.143,70**	**121.125,38**	**117.523,90**	**787.654,51**	**768.755,29**	**0,00**	**87.042,92**
TOTAL GERAL:			**68.143,70**	**121.125,38**	**117.523,90**	**787.654,51**	**768.755,29**	**0,00**	**87.042,92**

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: JULHO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**614.314,47**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**601.617,24**
RECEITA CORRENTE	481.901,12	DESPESA CORRENTE	601.617,24
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.413,35		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**121.125,38**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**119.433,90**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	121.125,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.523,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.910,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**452.534,08**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**466.922,79**
TOTAL	**1.187.973,93**	**TOTAL**	**1.187.973,93**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**4.305.071,10**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**4.162.399,75**
RECEITA CORRENTE	1.391.622,99	DESPESA CORRENTE	4.162.399,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.913.448,11		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**787.654,51**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**792.215,29**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	787.654,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	768.755,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	23.460,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**328.812,22**	**SALDO ATUAL**	**466.922,79**
TOTAL	**5.421.537,83**	**TOTAL**	**5.421.537,83**

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

MÊS: JULHO 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: JULHO 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	7.283,81	318,02
9558	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.760,09	6.378,54
9562	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	15.050,34	14.505,27
		SUB-TOTAL	**24.094,24**	**21.201,83**
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	102.487,22	115.831,71
9561	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	325.952,62	329.889,25
		SUB-TOTAL	**428.439,84**	**445.720,96**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**452.534,08**	**466.922,79**
		TOTAL GERAL	**452.534,08**	**466.922,79**

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: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 - 16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB				
				SALDO ANTERIOR	**7.283,81**
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 000575268849-0.	000001	0,00	6.939,25	344,56
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600002 / EMP. Nº 2026070600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BANCO DO BRASIL SA	8418711000	0,00	13,27	331,29
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000039 - 1215011109000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	1312411602	4.586,20	0,00	4.917,49
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000040 - 1215011109000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	1312413037	1.024,06	0,00	5.941,55
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000041 - 1215011109000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	1312415071	1.353,21	0,00	7.294,76
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 000575268849-0.	000001	0,00	6.963,47	331,29
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600001 / EMP. Nº 2026071600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BANCO DO BRASIL SA	8219711001	0,00	13,27	318,02
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 16.871-8.	01	0,00	26,54	291,48
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 16.871-8.	01	26,54	0,00	318,02
		TOTAL GERAL:	**6.990,01**	**13.955,80**	**318,02**



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

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
				SALDO ANTERIOR	**1.760,09**
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000001 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	021215	1.100,27	0,00	2.860,36
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000002 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	021215	4.074,93	0,00	6.935,29
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200008 / EMP. Nº 2026070200006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	774,68	6.160,61
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 000575268849-0.	000001	6.939,25	0,00	13.099,86
06/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	060929	0,00	3.300,95	9.798,91
06/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	060929	0,00	27,42	9.771,49
06/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	309623	0,00	55,07	9.716,42
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600001 / EMP. Nº 2026070600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	309623	0,00	13,00	9.703,42
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	68.000,00	0,00	77.703,42
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	090959	0,00	76.901,94	801,48
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	7.600,00	-6.798,52
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16.871-8 P/A CONTA 000575268849-0.	000001	6.963,47	0,00	164,95
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000003 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNI	241016	521,81	0,00	686,76
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700002 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	613,76
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	000000	0,00	243,15	370,61
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	000000	0,00	33.839,31	-33.468,70
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	73.000,00	-106.468,70
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000011 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	4.730,23	0,00	-101.738,47
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000017 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	114.823,85	0,00	13.085,38
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000013 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	93.805,55	0,00	106.890,93
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000014 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	136.525,76	0,00	243.416,69
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000010 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	24.364,06	0,00	267.780,75
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000012 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	10.534,07	0,00	278.314,82
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000042 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	17.059,87	0,00	295.374,69
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000033 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.058,52	0,00	296.433,21
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000043 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	9.431,05	0,00	305.864,26
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000018 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	2.037,33	0,00	307.901,59
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000030 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	14.973,60	0,00	322.875,19
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000028 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	14.100,00	0,00	336.975,19
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000022 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	18.079,43	0,00	355.054,62
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000004 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	20,34	0,00	355.074,96
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000026 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.680,10	0,00	358.755,06
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000031 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3.786,35	0,00	362.541,41
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000023 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	4.681,85	0,00	367.223,26
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000005 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3,03	0,00	367.226,29
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000027 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	952,99	0,00	368.179,28
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000029 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3.651,34	0,00	371.830,62



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

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	01	0,00	860,68	370.969,94
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	01	860,68	0,00	371.830,62
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000034 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.177,05	0,00	374.007,67
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000035 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	30.777,77	0,00	404.785,44
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000036 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	884,49	0,00	405.669,93
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.177,05	0,00	407.846,98
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	4.975,72	0,00	412.822,70
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	30.777,77	0,00	443.600,47
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	243,15	0,00	443.843,62
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	27,42	0,00	443.871,04
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	177391	55,07	0,00	443.926,11
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	73.886,60	0,00	517.812,71
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	884,49	0,00	518.697,20
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.942,05	0,00	523.639,25
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100001 / EMP. Nº 2026073100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	38.244,39	485.394,86
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100002 / EMP. Nº 2026073100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.621,00	483.773,86
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100003 / EMP. Nº 2026073100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	485.094,33	-1.320,47
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100004 / EMP. Nº 2026073100004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	52.135,23	-53.455,70
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	310926	0,00	25.000,00	-78.455,70
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000025 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	310934	2.989,53	0,00	-75.466,17
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000024 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	310934	8.932,40	0,00	-66.533,77
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000020 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	311057	16.702,97	0,00	-49.830,80
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000021 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	311057	21,62	0,00	-49.809,18
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000019 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	311057	51.272,56	0,00	1.463,38
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000038 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	312047	1.232,54	0,00	2.695,92
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000037 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICPAL	312047	3.682,62	0,00	6.378,54
		TOTAL GERAL:	**803.402,60**	**798.784,15**	**6.378,54**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO 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: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				
				SALDO ANTERIOR	**102.487,22**
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	68.000,00	34.487,22
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	7.600,00	0,00	42.087,22
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	744,49	0,00	42.831,71
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	73.000,00	0,00	115.831,71
		TOTAL GERAL:	**81.344,49**	**68.000,00**	**115.831,71**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462				
				SALDO ANTERIOR	**325.952,62**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.936,63	0,00	329.889,25
		TOTAL GERAL:	**3.936,63**	**0,00**	**329.889,25**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF				
				SALDO ANTERIOR	**15.050,34**
02/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	021215	0,00	1.100,27	13.950,07
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200006 / EMP. Nº 2026070200004 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	021215	0,00	4.074,93	9.875,14
02/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	021216	0,00	1.267,64	8.607,50
02/07/2026	PG. RESTO. Nº 2026070200002 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	021216	0,00	150,00	8.457,50
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200001 / EMP. Nº 2026030400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	167086	0,00	500,00	7.957,50
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200002 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167086	0,00	13,00	7.944,50
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200007 / EMP. Nº 2026070200005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	7.937,26
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200003 / EMP. Nº 2026070200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	554696	0,00	13,00	7.924,26
02/07/2026	PG. RESTO. Nº 2026070200001 / RESTO. Nº 2025122610008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	554696	0,00	1.760,00	6.164,26
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200004 / EMP. Nº 2026032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	998366	0,00	5.000,00	1.164,26
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200005 / EMP. Nº 2026070200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	998366	0,00	13,00	1.151,26
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	090959	0,00	788,15	363,11
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700001 / EMP. Nº 2026072700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	290,11
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268855-4 P/A CONTA 000575268855-4.	01	0,00	150,00	140,11
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268855-4 P/A CONTA 000575268855-4.	01	150,00	0,00	290,11
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	310926	25.000,00	0,00	25.290,11
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.267,64	0,00	26.557,75
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.100,27	0,00	27.658,02
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000012 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	28.446,17
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100005 / EMP. Nº 2026073100005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	13.940,90	14.505,27
		TOTAL GERAL:	**28.306,06**	**28.851,13**	**14.505,27**

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: JULHO 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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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	15.000,00	15.000,00	45.000,00	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**	**17.000,00**	**17.000,00**	**49.000,00**				
TOTAL GERAL:		**66.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**49.000,00**				

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: JULHO 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	900,00	900,00	1.490,94	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	10.560,00	10.560,00	10.560,00	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**	**23.460,00**	**23.460,00**	**12.050,94**				
TOTAL GERAL:				**35.510,94**	**0,00**	**23.460,00**	**23.460,00**	**12.050,94**				

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