FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MAIO 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	13.915,48	91.661,10	146.487,90
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	4.061,75	20.256,03	74.901,97
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	999,50	70.064,88	165.918,12
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**	**18.976,73**	**181.982,01**	**521.961,99**
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	518.412,84	2.555.787,48	3.275.855,52
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	664.093,00	0,00	0,00	664.093,00	59.364,36	289.945,07	374.147,93
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**	**577.777,20**	**2.845.732,55**	**3.686.942,45**
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**	**596.753,93**	**3.027.714,56**	**4.448.049,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.475.764,00**	**0,00**	**0,00**	**7.475.764,00**	**596.753,93**	**3.027.714,56**	**4.448.049,44**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**7.475.764,00**	**0,00**	**0,00**	**7.475.764,00**	**596.753,93**	**3.027.714,56**	**4.448.049,44**

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

MÊS: MAIO 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: MAIO 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**	**590.646,00**	**158.757,56**	**749.403,56**	**1.680.764,44**
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**573.422,40**	**155.743,95**	**729.166,35**	**916.407,65**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**573.422,40**	**155.743,95**	**729.166,35**	**916.407,65**
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**	**573.422,40**	**155.743,95**	**729.166,35**	**916.407,65**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**573.422,40**	**155.743,95**	**729.166,35**	**916.407,65**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**445.373,89**	**123.382,10**	**568.755,99**	**1.076.818,01**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.645.574,00	1.645.574,00	100.989,48	37.413,74	138.403,22	1.507.170,78
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	155.642,48	39.134,41	194.776,89	-194.776,89
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	149.151,33	36.969,15	186.120,48	-186.120,48
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.520,40	6.342,86	23.863,26	-23.863,26
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.464,07	612,48	3.076,55	-3.076,55
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	4.372,60	1.096,71	5.469,31	-5.469,31
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	3.784,60	1.812,75	5.597,35	-5.597,35
1.2.1.5.01.11.09.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	0,00	0,00	11.448,93	0,00	11.448,93	-11.448,93
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	**0,00**	**0,00**	**123.334,79**	**31.274,60**	**154.609,39**	**-154.609,39**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	123.334,79	31.274,60	154.609,39	-154.609,39
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**	**4.713,72**	**1.087,25**	**5.800,97**	**-5.800,97**
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.713,72	1.087,25	5.800,97	-5.800,97
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**80.650,00**	**80.650,00**	**17.223,60**	**3.013,61**	**20.237,21**	**60.412,79**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**80.650,00**	**80.650,00**	**17.223,60**	**3.013,61**	**20.237,21**	**60.412,79**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**80.650,00**	**80.650,00**	**17.223,60**	**3.013,61**	**20.237,21**	**60.412,79**
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**	**17.223,60**	**3.013,61**	**20.237,21**	**60.412,79**
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	17.223,60	3.013,61	20.237,21	60.412,79
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**	**1.799.376,49**	**466.464,75**	**2.265.841,24**	**2.779.754,76**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**1.799.376,49**	**466.464,75**	**2.265.841,24**	**2.779.754,76**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**1.799.376,49**	**466.464,75**	**2.265.841,24**	**2.779.754,76**
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**	**1.799.376,49**	**466.464,75**	**2.265.841,24**	**2.779.754,76**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	**4.341.251,00**	**4.341.251,00**	**1.797.375,27**	**465.953,49**	**2.263.328,76**	**2.077.922,24**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.341.251,00**	**4.341.251,00**	**1.797.375,27**	**465.953,49**	**2.263.328,76**	**2.077.922,24**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.341.251,00	4.341.251,00	411.256,07	124.117,68	535.373,75	3.805.877,25
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	615.440,50	147.661,39	763.101,89	-763.101,89
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	643.822,96	143.422,82	787.245,78	-787.245,78

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: MAIO 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	58.804,70	23.491,08	82.295,78	-82.295,78
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICPAL	0,00	0,00	13.331,25	2.268,36	15.599,61	-15.599,61
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	16.194,28	18.457,12	34.651,40	-34.651,40
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	38.525,51	6.535,04	45.060,55	-45.060,55
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**704.345,00**	**704.345,00**	**2.001,22**	**511,26**	**2.512,48**	**701.832,52**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL**	**704.345,00**	**704.345,00**	**2.001,22**	**511,26**	**2.512,48**	**701.832,52**
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	2.001,22	511,26	2.512,48	-2.512,48
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**7.475.764,00**	**7.475.764,00**	**2.390.022,49**	**625.222,31**	**3.015.244,80**	**4.460.519,20**

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: MAIO | 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	13.915,48	91.661,10	13.915,48	91.661,10	13.915,48	91.661,10	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	4.061,75	20.256,03	4.061,75	20.256,03	4.061,75	20.256,03	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	999,50	70.064,88	5.999,50	10.064,88	5.999,50	10.064,88	60.000,00
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	**18.976,73**	**181.982,01**	**23.976,73**	**121.982,01**	**23.976,73**	**121.982,01**	**60.000,00**
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	518.412,84	2.555.787,48	518.412,84	2.555.787,48	518.412,84	2.555.787,48	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	59.364,36	289.945,07	59.364,36	289.945,07	59.364,36	289.945,07	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	**577.777,20**	**2.845.732,55**	**577.777,20**	**2.845.732,55**	**577.777,20**	**2.845.732,55**	**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	**596.753,93**	**3.027.714,56**	**601.753,93**	**2.967.714,56**	**601.753,93**	**2.967.714,56**	**60.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**596.753,93**	**3.027.714,56**	**601.753,93**	**2.967.714,56**	**601.753,93**	**2.967.714,56**	**60.000,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**596.753,93**	**3.027.714,56**	**601.753,93**	**2.967.714,56**	**601.753,93**	**2.967.714,56**	**60.000,00**

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

MÊS: MAIO 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: MAIO 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	4.519,46	5.009,82	29.484,30	22.199,10	0,00	7.285,20
9293	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	243,15	243,15	1.458,90	1.458,90	0,00	0,00
9208	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	33.458,56	33.458,56	166.976,38	165.879,67	0,00	1.096,71
9330	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	27,42	27,42	109,68	82,26	0,00	27,42
9339	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREF - RPPS	0,00	161,06	161,06	644,24	483,18	0,00	161,06
9190	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.143,70	73.561,17	69.205,79	352.028,64	346.611,17	0,00	73.561,17
SUB-TOTAL:			**68.143,70**	**111.970,82**	**108.105,80**	**550.702,14**	**536.714,28**	**0,00**	**82.131,56**
TOTAL DA ENTIDADE:			**68.143,70**	**111.970,82**	**108.105,80**	**550.702,14**	**536.714,28**	**0,00**	**82.131,56**
TOTAL GERAL:			**68.143,70**	**111.970,82**	**108.105,80**	**550.702,14**	**536.714,28**	**0,00**	**82.131,56**

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: MAIO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**625.222,31**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**601.753,93**
RECEITA CORRENTE	158.757,56	DESPESA CORRENTE	601.753,93
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	466.464,75		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**111.970,82**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**110.015,80**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.970,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.105,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.910,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**345.266,92**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**370.690,32**
TOTAL	**1.082.460,05**	**TOTAL**	**1.082.460,05**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**3.015.244,80**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**2.967.714,56**
RECEITA CORRENTE	749.403,56	DESPESA CORRENTE	2.967.714,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.265.841,24		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**550.702,14**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**556.354,28**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	550.702,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	536.714,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	19.640,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**328.812,22**	**SALDO ATUAL**	**370.690,32**
TOTAL	**3.894.759,16**	**TOTAL**	**3.894.759,16**

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

MÊS: MAIO 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: MAIO 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	344,56	344,56
9558	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	5.839,62	1.242,88
9562	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	14.927,50	17.934,03
		SUB-TOTAL	**21.111,68**	**19.521,47**
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	146.018,99	171.134,81
9561	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	178.136,25	180.034,04
		SUB-TOTAL	**324.155,24**	**351.168,85**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**345.266,92**	**370.690,32**
		TOTAL GERAL	**345.266,92**	**370.690,32**

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: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 - 16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB				
				SALDO ANTERIOR	**344,56**
			TOTAL GERAL:		**344,56**



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

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
				SALDO ANTERIOR	**5.839,62**
05/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	051100	0,00	3.752,56	2.087,06
05/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	051100	0,00	27,42	2.059,64
05/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000004 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	051101	1.096,71	0,00	3.156,35
05/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000003 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	051101	4.061,75	0,00	7.218,10
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500007 / EMP. Nº 2026050500006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	807,26	6.410,84
05/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000006 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	510951	0,00	161,06	6.249,78
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500006 / EMP. Nº 2026050500005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	510951	0,00	13,00	6.236,78
08/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000005 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	110,02	0,00	6.346,80
08/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000006 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	419,64	0,00	6.766,44
12/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	62.000,00	0,00	68.766,44
12/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	121112	0,00	68.417,64	348,80
20/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000007 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	201143	612,48	0,00	961,28
20/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000008 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICPAL	201143	2.268,36	0,00	3.229,64
20/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000009 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	201145	511,26	0,00	3.740,90
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500002 / EMP. Nº 2026052500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	3.667,90
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	0,00	86.000,00	-82.332,10
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000012 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	20.364,52	0,00	-61.967,58
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000016 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	32.641,25	0,00	-29.326,33
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000019 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	4.217,88	0,00	-25.108,45
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000010 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.342,86	0,00	-18.765,59
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000013 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	75.421,13	0,00	56.655,54
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000017 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	124.503,18	0,00	181.158,72
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000018 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	18.500,00	0,00	199.658,72
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000011 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	23.491,08	0,00	223.149,80
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000032 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	28.887,04	0,00	252.036,84
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000033 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	2.387,56	0,00	254.424,40
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000034 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	884,49	0,00	255.308,89
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000036 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	202,76	0,00	255.511,65
29/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000009 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	243,15	255.268,50
29/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	32.361,85	222.906,65
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	884,49	0,00	223.791,14
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.217,38	0,00	228.008,52
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	150,82	0,00	228.159,34
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	2.387,56	0,00	230.546,90
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000008 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	202,76	0,00	230.749,66
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.111,38	0,00	233.861,04
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	28.887,04	0,00	262.748,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000011 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	243,15	0,00	262.991,23
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000012 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	27,42	0,00	263.018,65
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000013 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	177391	161,06	0,00	263.179,71
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000014 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	68.555,64	0,00	331.735,35
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900002 / EMP. Nº 2026052900003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	50.514,23	281.221,12
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900003 / EMP. Nº 2026052900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	42.989,99	238.231,13
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900004 / EMP. Nº 2026052900005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	8.850,13	229.381,00
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900005 / EMP. Nº 2026052900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	475.422,85	-246.041,85
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000015 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	290920	16.147,03	0,00	-229.894,82
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000014 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	290920	62.526,24	0,00	-167.368,58
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000020 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	290929	2.622,86	0,00	-164.745,72
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000021 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	290929	9.714,02	0,00	-155.031,70
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000026 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	290940	7.950,85	0,00	-147.080,85
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000027 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	290940	1.812,75	0,00	-145.268,10
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000024 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	290940	12.000,00	0,00	-133.268,10
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000037 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	290940	4.000,00	0,00	-129.268,10
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000022 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	290940	14.395,37	0,00	-114.872,73
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000023 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	290940	3.282,05	0,00	-111.590,68
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000025 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	290940	2.735,93	0,00	-108.854,75
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000038 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	290940	517,06	0,00	-108.337,69
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	291100	0,00	28.000,00	-136.337,69
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000030 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	291106	29.462,89	0,00	-106.874,80
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000031 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	291106	108.117,68	0,00	1.242,88
		TOTAL GERAL:	**793.037,40**	**797.634,14**	**1.242,88**



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

MÊS: MAIO 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: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				
				SALDO ANTERIOR	**146.018,99**
12/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	62.000,00	84.018,99
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	1.115,82	0,00	85.134,81
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 APL..	000000	86.000,00	0,00	171.134,81
		TOTAL GERAL:	**87.115,82**	**62.000,00**	**171.134,81**



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

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462				
				SALDO ANTERIOR	**178.136,25**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.897,79	0,00	180.034,04
		TOTAL GERAL:	**1.897,79**	**0,00**	**180.034,04**

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

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF				
				SALDO ANTERIOR	**14.927,50**
05/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000001 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	051101	0,00	1.096,71	13.830,79
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500004 / EMP. Nº 2026050500003 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	051101	0,00	4.061,75	9.769,04
05/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	051102	0,00	1.257,26	8.511,78
05/05/2026	PG. RESTO. Nº 2026050500002 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	051102	0,00	150,00	8.361,78
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500001 / EMP. Nº 2026050500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	090692	0,00	13,00	8.348,78
05/05/2026	PG. RESTO. Nº 2026050500001 / RESTO. Nº 2025122610008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	090692	0,00	1.760,00	6.588,78
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500002 / EMP. Nº 2026032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	416425	0,00	5.000,00	1.588,78
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500003 / EMP. Nº 2026050500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	416425	0,00	13,00	1.575,78
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500005 / EMP. Nº 2026050500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	1.568,54
12/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	121112	0,00	788,15	780,39
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500001 / EMP. Nº 2026052500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	707,39
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	291100	28.000,00	0,00	28.707,39
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.257,26	0,00	29.964,65
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.096,71	0,00	31.061,36
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	31.849,51
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900001 / EMP. Nº 2026052900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	13.915,48	17.934,03
		TOTAL GERAL:	**31.142,12**	**28.135,59**	**17.934,03**

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: MAIO 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	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	5.000,00	5.000,00	55.000,00	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**	**6.000,00**	**6.000,00**	**60.000,00**				
TOTAL GERAL:		**66.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**60.000,00**				

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: MAIO 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	600,00	600,00	1.790,94	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	7.040,00	7.040,00	14.080,00	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**	**19.640,00**	**19.640,00**	**15.870,94**				
TOTAL GERAL:				**35.510,94**	**0,00**	**19.640,00**	**19.640,00**	**15.870,94**				

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