FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: SETEMBRO 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	147.424,70	90.724,30
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.158,00	0,00	0,00	95.158,00	0,00	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	954,58	74.052,51	161.930,49
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	**703.944,00**	**0,00**	**0,00**	**703.944,00**	**14.895,48**	**256.444,82**	**447.499,18**
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	508.433,25	4.604.935,38	1.226.707,62
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	664.093,00	0,00	0,00	664.093,00	55.865,87	516.279,30	147.813,70
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**	**564.299,12**	**5.121.214,68**	**1.411.460,32**
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**	**579.194,60**	**5.377.659,50**	**2.098.104,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.475.764,00**	**0,00**	**0,00**	**7.475.764,00**	**579.194,60**	**5.377.659,50**	**2.098.104,50**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**7.475.764,00**	**0,00**	**0,00**	**7.475.764,00**	**579.194,60**	**5.377.659,50**	**2.098.104,50**

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

MÊS: SETEMBRO 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: SETEMBRO 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**	**1.819.003,10**	**193.889,89**	**2.012.892,99**	**417.275,01**
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**1.785.644,98**	**189.086,88**	**1.974.731,86**	**-329.157,86**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**1.785.644,98**	**189.086,88**	**1.974.731,86**	**-329.157,86**
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**	**1.785.644,98**	**189.086,88**	**1.974.731,86**	**-329.157,86**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**1.785.644,98**	**189.086,88**	**1.974.731,86**	**-329.157,86**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**1.645.574,00**	**1.645.574,00**	**1.526.208,61**	**156.214,11**	**1.682.422,72**	**-36.848,72**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.645.574,00	1.645.574,00	403.376,28	42.877,18	446.253,46	1.199.320,54
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	467.517,93	52.830,33	520.348,26	-520.348,26
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	434.332,18	49.051,39	483.383,57	-483.383,57
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	76.176,63	6.384,28	82.560,91	-82.560,91
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.921,57	616,27	5.537,84	-5.537,84
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	9.866,83	0,00	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	97.330,07	4.454,66	101.784,73	-101.784,73
1.2.1.5.01.11.09.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	0,00	0,00	32.687,12	0,00	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**	**250.212,11**	**31.919,87**	**282.131,98**	**-282.131,98**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	250.212,11	31.919,87	282.131,98	-282.131,98
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**	**9.224,26**	**952,90**	**10.177,16**	**-10.177,16**
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.224,26	952,90	10.177,16	-10.177,16
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**80.650,00**	**80.650,00**	**32.547,62**	**4.803,01**	**37.350,63**	**43.299,37**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**80.650,00**	**80.650,00**	**32.547,62**	**4.803,01**	**37.350,63**	**43.299,37**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**80.650,00**	**80.650,00**	**32.547,62**	**4.803,01**	**37.350,63**	**43.299,37**
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**	**32.547,62**	**4.803,01**	**37.350,63**	**43.299,37**
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	32.547,62	4.803,01	37.350,63	43.299,37
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**	**810,50**	**0,00**	**810,50**	**-810,50**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**810,50**	**0,00**	**810,50**	**-810,50**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**810,50**	**0,00**	**810,50**	**-810,50**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**810,50**	**0,00**	**810,50**	**-810,50**
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	810,50	0,00	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**	**3.141.923,19**	**471.860,16**	**3.613.783,35**	**1.431.812,65**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**3.141.923,19**	**471.860,16**	**3.613.783,35**	**1.431.812,65**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**5.045.596,00**	**5.045.596,00**	**3.141.923,19**	**471.860,16**	**3.613.783,35**	**1.431.812,65**
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**	**3.141.923,19**	**471.860,16**	**3.613.783,35**	**1.431.812,65**

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: SETEMBRO 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**	**3.138.368,62**	**470.810,59**	**3.609.179,21**	**732.071,79**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.341.251,00**	**4.341.251,00**	**3.138.368,62**	**470.810,59**	**3.609.179,21**	**732.071,79**
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	104.191,16	784.316,21	3.556.934,79
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.101.882,08	175.053,02	1.276.935,10	-1.276.935,10
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.095.620,40	156.009,90	1.251.630,30	-1.251.630,30
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	117.955,64	22.475,20	140.430,84	-140.430,84
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICPAL	0,00	0,00	21.550,59	1.841,31	23.391,90	-23.391,90
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	49.362,98	0,00	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	11.240,00	83.111,88	-83.111,88
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**704.345,00**	**704.345,00**	**3.554,57**	**1.049,57**	**4.604,14**	**699.740,86**
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**	**1.049,57**	**4.604,14**	**699.740,86**
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	1.049,57	4.604,14	-4.604,14
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**7.475.764,00**	**7.475.764,00**	**4.960.926,29**	**665.750,05**	**5.626.676,34**	**1.849.087,66**

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: SETEMBRO 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	147.424,70	13.940,90	147.424,70	13.940,90	147.424,70	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.967,61	0,00	34.967,61	0,00	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	954,58	74.052,51	954,58	36.052,51	954,58	36.052,51	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	**14.895,48**	**256.444,82**	**14.895,48**	**218.444,82**	**14.895,48**	**218.444,82**	**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	508.433,25	4.604.935,38	508.433,25	4.604.935,38	508.433,25	4.604.935,38	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	55.865,87	516.279,30	55.865,87	516.279,30	55.865,87	516.279,30	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	**564.299,12**	**5.121.214,68**	**564.299,12**	**5.121.214,68**	**564.299,12**	**5.121.214,68**	**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	**579.194,60**	**5.377.659,50**	**579.194,60**	**5.339.659,50**	**579.194,60**	**5.339.659,50**	**38.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**579.194,60**	**5.377.659,50**	**579.194,60**	**5.339.659,50**	**579.194,60**	**5.339.659,50**	**38.000,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**579.194,60**	**5.377.659,50**	**579.194,60**	**5.339.659,50**	**579.194,60**	**5.339.659,50**	**38.000,00**

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

MÊS: SETEMBRO 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: SETEMBRO 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	5.358,40	4.015,77	50.938,06	45.579,66	0,00	5.358,40
9293	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	243,15	243,15	2.431,50	2.431,50	0,00	0,00
9208	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	33.973,04	32.872,77	303.276,24	302.175,97	0,00	1.100,27
9330	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	27,42	27,42	219,36	191,94	0,00	27,42
9339	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREF - RPPS	0,00	55,07	55,07	864,52	809,45	0,00	55,07
9190	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.143,70	83.189,02	82.395,04	674.919,59	659.874,27	0,00	83.189,02
SUB-TOTAL:			**68.143,70**	**122.846,10**	**119.609,22**	**1.032.649,27**	**1.011.062,79**	**0,00**	**89.730,18**
TOTAL DA ENTIDADE:			**68.143,70**	**122.846,10**	**119.609,22**	**1.032.649,27**	**1.011.062,79**	**0,00**	**89.730,18**
TOTAL GERAL:			**68.143,70**	**122.846,10**	**119.609,22**	**1.032.649,27**	**1.011.062,79**	**0,00**	**89.730,18**

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: SETEMBRO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**665.750,05**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**579.194,60**
RECEITA CORRENTE	193.889,89	DESPESA CORRENTE	579.194,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	471.860,16		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**122.846,10**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**119.759,22**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.846,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.609,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**520.493,21**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**610.135,54**
TOTAL	**1.309.089,36**	**TOTAL**	**1.309.089,36**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**5.626.676,34**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**5.339.659,50**
RECEITA CORRENTE	2.012.892,99	DESPESA CORRENTE	5.339.659,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.613.783,35		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**1.032.649,27**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.038.342,79**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.032.649,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.011.062,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	27.280,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**328.812,22**	**SALDO ATUAL**	**610.135,54**
TOTAL	**6.988.137,83**	**TOTAL**	**6.988.137,83**

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

MÊS: SETEMBRO 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: SETEMBRO 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	304,75	304,75
9558	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	5.315,88	958,43
9562	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	1.793,32	14.990,09
		SUB-TOTAL	**7.413,95**	**16.253,27**
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	279.648,09	201.760,51
9561	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	233.431,17	392.121,76
		SUB-TOTAL	**513.079,26**	**593.882,27**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**520.493,21**	**610.135,54**
		TOTAL GERAL	**520.493,21**	**610.135,54**

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: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 - 16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB				
				SALDO ANTERIOR	**304,75**
			TOTAL GERAL:		**304,75**



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

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
				SALDO ANTERIOR	**5.315,88**
01/09/2026	PG. EMP. Nº 2026090100001 / EMP. Nº 2026090100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	749,34	4.566,54
02/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000001 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	021102	0,00	27,42	4.539,12
02/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	021103	0,00	4.015,77	523,35
02/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000002 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	401085	0,00	55,07	468,28
02/09/2026	PG. EMP. Nº 2026090200001 / EMP. Nº 2026090200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	401085	0,00	13,00	455,28
03/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000001 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	030952	1.088,30	0,00	1.543,58
08/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	80.300,00	0,00	81.843,58
08/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	081046	0,00	81.606,89	236,69
15/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000002 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNI	151019	524,02	0,00	760,71
15/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000003 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	151019	10,48	0,00	771,19
18/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000005 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICPAL	151225	1.841,31	0,00	2.612,50
18/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000006 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	181225	616,27	0,00	3.228,77
18/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000004 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNI	181225	525,55	0,00	3.754,32
25/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092500001 / EMP. Nº 2026092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	3.681,32
28/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092800001 / EMP. Nº 2026092800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	39,00	3.642,32
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 RFLP.	000000	0,00	156.300,00	-152.657,68
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000034 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	32.194,12	0,00	-120.463,56
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000015 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	10.683,06	0,00	-109.780,50
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000029 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	28.226,82	0,00	-81.553,68
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000024 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	49.051,39	0,00	-32.502,29
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000032 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.384,28	0,00	-26.118,01
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000016 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	4.454,66	0,00	-21.663,35
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000033 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	96.191,16	0,00	74.527,81
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000014 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	8.000,00	0,00	82.527,81
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000030 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	84.337,42	0,00	166.865,23
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000009 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	13.870,00	0,00	180.735,23
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000023 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	138.009,90	0,00	318.745,13
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000007 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	18.000,00	0,00	336.745,13
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000011 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.400,00	0,00	340.145,13
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000031 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	19.075,20	0,00	359.220,33
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000010 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3.435,03	0,00	362.655,36
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000012 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	942,70	0,00	363.598,06
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000013 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.861,05	0,00	365.459,11
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000008 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	4.990,74	0,00	370.449,85
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	0102	0,00	874,34	369.575,51
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268849-0.	0102	874,34	0,00	370.449,85
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000020 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.633,61	0,00	372.083,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF				
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000017 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	30.286,26	0,00	402.369,72
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000018 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	884,49	0,00	403.254,21
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000019 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	68,41	0,00	403.322,62
30/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	243,15	403.079,47
30/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000005 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	32.872,77	370.206,70
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	3.859,70	0,00	374.066,40
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000002 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	30.286,26	0,00	404.352,66
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	243,15	0,00	404.595,81
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000004 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	27,42	0,00	404.623,23
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000005 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	177391	55,07	0,00	404.678,30
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000006 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	77.336,98	0,00	482.015,28
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	884,49	0,00	482.899,77
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	5.063,89	0,00	487.963,66
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	231,06	0,00	488.194,72
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.633,61	0,00	489.828,33
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	68,41	0,00	489.896,74
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000001 / EMP. Nº 2026093000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	482.175,56	7.721,18
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000002 / EMP. Nº 2026093000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	53.756,23	-46.035,05
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000003 / EMP. Nº 2026093000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	26.257,69	-72.292,74
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000004 / EMP. Nº 2026093000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	2.109,64	-74.402,38
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000025 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	300931	19.073,59	0,00	-55.328,79
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000026 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	300931	59.234,60	0,00	3.905,81
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000028 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	300932	5.529,92	0,00	9.435,73
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000027 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	300932	16.522,70	0,00	25.958,43
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	301051	0,00	25.000,00	958,43
		TOTAL GERAL:	**861.811,42**	**866.168,87**	**958,43**



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

MÊS: SETEMBRO 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: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				
				SALDO ANTERIOR	**279.648,09**
08/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	80.300,00	199.348,09
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000021 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.412,42	0,00	201.760,51
		TOTAL GERAL:	**2.412,42**	**80.300,00**	**201.760,51**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462				
				SALDO ANTERIOR	**233.431,17**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.390,59	0,00	235.821,76
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 RFLP.	000000	156.300,00	0,00	392.121,76
		TOTAL GERAL:	**158.690,59**	**0,00**	**392.121,76**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF				
				SALDO ANTERIOR	**1.793,32**
01/09/2026	PG. EMP. Nº 2026090100002 / EMP. Nº 2026090100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	1.786,08
02/09/2026	PG. RESTO. Nº 2026090200001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	021104	0,00	150,00	1.636,08
08/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000007 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	081046	0,00	788,15	847,93
25/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092500002 / EMP. Nº 2026092500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	774,93
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268855-4 P/A CONTA 000575268855-4.	0102	0,00	150,00	624,93
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268855-4 P/A CONTA 000575268855-4.	0102	150,00	0,00	774,93
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	301051	25.000,00	0,00	25.774,93
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.267,64	0,00	27.042,57
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.100,27	0,00	28.142,84
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000014 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	28.930,99
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000005 / EMP. Nº 2026093000005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	13.940,90	14.990,09
		TOTAL GERAL:	**28.306,06**	**15.109,29**	**14.990,09**

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: SETEMBRO 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: SETEMBRO 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	1.200,00	1.200,00	1.190,94	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**	**27.280,00**	**27.280,00**	**8.230,94**				
TOTAL GERAL:				**35.510,94**	**0,00**	**27.280,00**	**27.280,00**	**8.230,94**				

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