



Estado de Alagoas

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA DE JEQUIÁ DE PRAIA**

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2026

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA – CRC/AL 7645/O-9



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

JANEIRO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	663.581,01	- Despesa Orçamentária	306.639,31
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	41.537,29	- Despesa Extra-Orçamentária	39.661,84
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	16.848.756,79	Saldo Atual no Mês	17.207.573,94
Total:.....	17.553.875,09	Total:.....	17.553.875,09

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	663.581,01	- Despesa Orçamentária	306.639,31
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	41.537,29	- Despesa Extra-Orçamentária	39.661,84
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	16.848.756,79	Saldo Atual	17.207.573,94
Total:.....	17.553.875,09	Total:.....	17.553.875,09

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	16.848.756,79
Anulação	0,00	0,00	Saques	10.149.721,47
Suplementar	27.000,00	27.000,00	Depósitos	10.508.538,62
Anulação	27.000,00	27.000,00	Saldo Atual	17.207.573,94
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Op. Crédito	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	27.000,00		

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

JANEIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	0,00	303.189,71	277.098,53	26.091,18
Soma:	0,00	303.189,71	277.098,53	26.091,18
111111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.701.962,13	1.701.962,13	0,00
Soma:	0,00	1.701.962,13	1.701.962,13	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.665,33	27.665,33	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	406.188,98	3.487.202,64	3.421.871,49	471.520,13
Soma:	406.188,98	3.514.867,97	3.449.536,82	471.520,13
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.803.622,77	1.648.160,55	0,00	3.451.783,32
Soma:	1.803.622,77	1.648.160,55	0,00	3.451.783,32
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	4.596.372,25	1.769.149,35	0,00	6.365.521,60
Soma:	4.596.372,25	1.769.149,35	0,00	6.365.521,60
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.385.949,86	27.921,43	0,00	2.413.871,29
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.067.606,20	7.447,61	1.075.053,81	0,00
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	223.825,81	551,22	224.377,03	0,00
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	837.480,39	7.832,53	328.505,37	516.807,55
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.376.319,27	9.077,36	1.385.396,63	0,00
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.889.414,52	22.675,52	0,00	1.912.090,04
11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	1.488.993,46	0,00	1.488.993,46
Soma:	7.780.596,05	1.564.499,13	3.013.332,84	6.331.762,34
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.707.791,15	0,00	1.707.791,15	0,00
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	554.185,59	6.709,78	0,00	560.895,37
Soma:	2.261.976,74	6.709,78	1.707.791,15	560.895,37
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.848.756,79	10.508.538,62	10.149.721,47	17.207.573,94

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.130.000,00	4.130.000,00	344.662,89	344.662,89	-3.785.337,11
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.130.000,00	2.130.000,00	149.122,66	149.122,66	-1.980.877,34
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.130.000,00	2.130.000,00	149.122,66	149.122,66	-1.980.877,34
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.130.000,00	2.130.000,00	149.122,66	149.122,66	-1.980.877,34
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.130.000,00	2.130.000,00	149.122,66	149.122,66	-1.980.877,34
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.130.000,00	2.130.000,00	149.122,66	149.122,66	-1.980.877,34
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.130.000,00	2.130.000,00	149.122,66	149.122,66	-1.980.877,34
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	195.540,23	195.540,23	-1.804.459,77
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	195.540,23	195.540,23	-1.804.459,77
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	195.540,23	195.540,23	-1.804.459,77
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	195.540,23	195.540,23	-1.804.459,77
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	195.540,23	195.540,23	-1.804.459,77
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	195.540,23	195.540,23	-1.804.459,77
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	3.500.000,00	324.747,14	324.747,14	-3.175.252,86
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	324.747,14	324.747,14	-3.175.252,86
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	324.747,14	324.747,14	-3.175.252,86
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	324.747,14	324.747,14	-3.175.252,86
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	324.747,14	324.747,14	-3.175.252,86
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-5.829,02	-5.829,02	-5.829,02
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-5.829,02	-5.829,02	-5.829,02
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-5.829,02	-5.829,02	-5.829,02
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-5.829,02	-5.829,02	-5.829,02
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-5.829,02	-5.829,02	-5.829,02
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-5.829,02	-5.829,02	-5.829,02
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-5.829,02	-5.829,02	-5.829,02
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	663.581,01	663.581,01	-19.966.418,99



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

JANEIRO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	136,21	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.000,53	2.000,53	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.658,62	2.658,62	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	187,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	136,62	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	90,81	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	423,81	423,81	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	6.375,35	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	29.528,14	29.528,14	0,00	0,00
Total Geral		41.537,29	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	27.000,00	27.000,00	20.630.000,00	3.925.478,40	3.925.478,40	306.639,31	306.639,31	306.639,31	306.639,31	3.618.839,09	16.704.521,60
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	27.000,00	27.000,00	20.630.000,00	3.925.478,40	3.925.478,40	306.639,31	306.639,31	306.639,31	306.639,31	3.618.839,09	16.704.521,60
2135-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	27.000,00	0,00	137.000,00	25.478,40	25.478,40	11.078,40	11.078,40	11.078,40	11.078,40	14.400,00	111.521,60
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	20.500,00	20.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	14.400,00	3.500,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.978,40	4.978,40	4.978,40	4.978,40	4.978,40	4.978,40	0,00	55.021,60
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2136-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	26.786,57	26.786,57	26.786,57	26.786,57	343.213,43	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	22.863,00	22.863,00	22.863,00	22.863,00	297.137,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.923,57	3.923,57	3.923,57	3.923,57	46.076,43	0,00
2137-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	268.774,34	268.774,34	268.774,34	268.774,34	3.261.225,66	70.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	222.385,46	222.385,46	222.385,46	222.385,46	2.707.614,54	70.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	46.388,88	46.388,88	46.388,88	46.388,88	553.611,12	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	27.000,00	16.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	27.000,00	12.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	27.000,00	27.000,00	20.630.000,00	3.925.478,40	3.925.478,40	306.639,31	306.639,31	306.639,31	306.639,31	3.618.839,09	16.704.521,60

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

JANEIRO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO	135,08	135,08	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.784,83	2.784,83	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	187,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	136,62	136,62	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	90,81	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	423,81	423,81	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.436,96	3.436,96	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	32.466,53	32.466,53	0,00	0,00
Soma	39.661,84	39.661,84	0,00	0,00
Total Geral	39.661,84	39.661,84	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.000,00
(VINTE E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 417 / 2025,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

21001 JEQUIÁ PREV		
2135 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
339035000000 - 18020000	Serviços de Consultoria	24.000,00
339040000000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		27.000,00
Soma da Unidade:		27.000,00
Total Geral:		27.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

21001 JEQUIÁ PREV		
9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		
999999990000 - 28001111	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	27.000,00
Soma da Ação:		27.000,00
Soma da Unidade:		27.000,00
Total Geral:		27.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 2 de janeiro de 2026.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/01/2026				
01/01/2026	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		
		521110102000000 - Receita de Contribuições	3.500.000,00	
		521110102000000 - Receita de Contribuições	2.130.000,00	
		521110103000000 - Receita Patrimonial	2.000.000,00	
		621110200000000 - Receita de Contribuições		2.130.000,00
		621110300000000 - Receita Patrimonial		2.000.000,00
		621110200000000 - Receita de Contribuições		3.500.000,00
		Total da Partida:	7.630.000,00	7.630.000,00
01/01/2026	1	DEDUÇÃO INICIAL DA RECEITA		
		621310100000000 - (-) Fundeb	13.000.000,00	
		521120101000000 - (-) Fundeb		13.000.000,00
		Total da Partida:	13.000.000,00	13.000.000,00
01/01/2026	10100 01	Abertura dos Saldos Contábeis do Exercício Anterior		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.600.754,08	
		121120402000000 - Creditos Previdenciarios Inscritos	9.418.895,03	
		721110100000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	7.778.764,32	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.788.846,46	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	4.596.372,25	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	2.710.008,98	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.644.544,68	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.889.414,52	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.830.672,02	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.821.574,74	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.803.622,77	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.707.791,15	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.386.438,71	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	733.791,61	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	554.185,59	
		721130101000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	410.169,02	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	313.797,80	
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	287.000,15	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	223.825,81	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	109.952,87	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.237,28	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	41.855,00	
		114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa	41.385,62	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.469,70	
		211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	5.519,77	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	5.236,72	
		113810801000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO	4.732,80	
		218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	3.900,37	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.289,32	
		123110202000000 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.375,00	
		791210000000000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos	1.302,00	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	1.142,48	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	321,60	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		79.965,38
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		749.304,01
		821130202070100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000		351.288,26
		891210100000000 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.302,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		68.916,66
		821130101010000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		24.270,44
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		584.909,57
		821130201010000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		58.880,76
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		10.654,20
		237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício		9.016.176,81
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.710.008,98
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		109.952,87
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		4.382.657,48
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		258.594,82
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		753.968,54
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		993.191,63
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		10.119,44
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		287.000,15
		114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		41.385,62
		237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		17.173.388,93
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.865.919,77
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		5.621,47
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		7.986,55
		218810102000000 - INSS		33.807,85
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		46.180,34
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		207,62
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		1.165,76
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		5.318,16
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		68.644,62
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		339.912,88
		211210100000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício		7.994,77
		821110101010000 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		7.754.493,88
		Total da Partida:	54.803.190,22	54.803.190,22
01/01/2026	1	FIXAÇÃO DA DESPESA		
		522110101030000 - Reserva de Contingência	16.550.000,00	
		522110101010100 - Pessoal e Encargos Sociais	3.970.000,00	
		522110101010300 - Outras Despesas Correntes	105.000,00	
		522110101020100 - Investimentos	5.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		3.970.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		105.000,00
		622110201000000 - Investimentos		5.000,00
		622110300000000 - Reserva de Contingência		16.550.000,00
		Total da Partida:	20.630.000,00	20.630.000,00
01/01/2026	20242 12170 02	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		531200000000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	301,88	
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos		301,88
		Total da Partida:	301,88	301,88
01/01/2026	20242 12170 02	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	301,88	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		301,88
		Total da Partida:	301,88	301,88
01/01/2026	20242 51600 1	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		
		531200000000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	10.000,00	
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos		10.000,00
		Total da Partida:	10.000,00	10.000,00
01/01/2026	20242 51600 1	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	10.000,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		10.000,00
		Total da Partida:	10.000,00	10.000,00
01/01/2026	20252 10170 001	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	15.600,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	15.600,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.600,00
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		15.600,00
		Total da Partida:	31.200,00	31.200,00
01/01/2026	20252 10170 001	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	15.600,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		15.600,00
		Total da Partida:	15.600,00	15.600,00
01/01/2026	20252 10300 01	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	1.400,00	
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.400,00	
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.400,00
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.400,00
		Total da Partida:	2.800,00	2.800,00
01/01/2026	20252 10300 01	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	1.400,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.400,00
		Total da Partida:	1.400,00	1.400,00
01/01/2026	20252 11300 01	10.805.554/0002-09 - DEPOSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO JEQUIÁPREV		
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	163,50	
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	163,50	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		163,50
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		163,50
		Total da Partida:	327,00	327,00
01/01/2026	20252 11300 01	10.805.554/0002-09 - DEPOSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO JEQUIÁPREV		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	163,50	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		163,50
		Total da Partida:	163,50	163,50
01/01/2026	20252 31300 01	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	17.500,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	17.500,00	
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		17.500,00
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		17.500,00
		Total da Partida:	35.000,00	35.000,00
01/01/2026	20252 31300 01	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	17.500,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		17.500,00
		Total da Partida:	17.500,00	17.500,00
01/01/2026	20252 63000 01	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	24.500,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	24.500,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		24.500,00
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		24.500,00
		Total da Partida:	49.000,00	49.000,00
01/01/2026	20252 63000 01	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	24.500,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		24.500,00
		Total da Partida:	24.500,00	24.500,00
01/01/2026	20252 92400 01	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	10.500,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	10.500,00	
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		10.500,00
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		10.500,00
		Total da Partida:	21.000,00	21.000,00
01/01/2026	20252 92400 01	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	10.500,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		10.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00

02/01/2026

02/01/2026 1 CRÉDITO SUPLEMENTAR



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	27.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	27.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência	27.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		27.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		27.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		27.000,00
		Total da Partida:	81.000,00	81.000,00
02/01/2026	10200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO	406.188,98	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO		406.188,98
		Total da Partida:	406.188,98	406.188,98
07/01/2026				
07/01/2026	10700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	320.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		320.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320.000,00
		Total da Partida:	640.000,00	640.000,00
07/01/2026	10700	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	02	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	50.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		50.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		50.000,00
		Total da Partida:	100.000,00	100.000,00
07/01/2026	10700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	380.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	380.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		380.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		380.000,00
		Total da Partida:	760.000,00	760.000,00
07/01/2026	10700	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO	897,57	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	897,57	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	695,26	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	202,31	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		202,31
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		695,26
		621210200000000 - Receita de Contribuições		897,57
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		897,57
		Total da Partida:	2.692,71	2.692,71
07/01/2026	10700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	350.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	350.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		350.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		350.000,00
		Total da Partida:	700.000,00	700.000,00
07/01/2026	10700	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.452,10	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.452,10	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.452,10	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.452,10
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.452,10
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.452,10
		Total da Partida:	4.356,30	4.356,30
07/01/2026	10700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.200.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	2.200.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		2.200.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.200.000,00
		Total da Partida:	4.400.000,00	4.400.000,00
07/01/2026	10700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	600.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		600.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		600.000,00
		Total da Partida:	1.200.000,00	1.200.000,00
12/01/2026				
12/01/2026	11200	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		
		332310102000000 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação	2.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
12/01/2026	11200	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL		
		332311001000000 - Locação de Imóveis	1.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
12/01/2026	11200 03	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ATUÁRIO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.200,00
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	1.200,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
12/01/2026	11200 04	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	150,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		150,00
Total da Partida:			450,00	450,00
12/01/2026	11200 05	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		332310401000000 - Telecomunicações	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
12/01/2026	11200 06	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISIONAIS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
Total da Partida:			4.200,00	4.200,00
12/01/2026	11200 07	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		3.500,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
12/01/2026	11200	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	08	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	280,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	280,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	280,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		280,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		280,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		280,00
Total da Partida:			840,00	840,00
12/01/2026	11200	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	09	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.923,57	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	3.923,57	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.923,57	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.923,57
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.923,57
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		3.923,57
Total da Partida:			11.770,71	11.770,71
12/01/2026	11200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TIRULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.338,40	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		17.338,40
Total da Partida:			17.338,40	17.338,40
12/01/2026	11200	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ATUÁRIO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.200,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.200,00
Total da Partida:			2.400,00	2.400,00
12/01/2026	11200	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	04	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	150,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		150,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
Total da Partida:			300,00	300,00
12/01/2026	11200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	05	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	100,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
Total da Partida:			200,00	200,00
12/01/2026	11200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TIRULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	26.091,18	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		26.091,18
		Total da Partida:	26.091,18	26.091,18
12/01/2026	11200 06	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISIONAIS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.400,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.400,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		Total da Partida:	2.800,00	2.800,00
12/01/2026	11200 03	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	41.079,91	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		41.079,91
		Total da Partida:	41.079,91	41.079,91
12/01/2026	11200 07	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	3.500,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		3.500,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	7.000,00	7.000,00
12/01/2026	11200 08	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	280,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	280,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		280,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		280,00
		Total da Partida:	560,00	560,00
12/01/2026	11200 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
12/01/2026	11200 04	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	224.377,03	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		224.377,03
		Total da Partida:	224.377,03	224.377,03



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
12/01/2026	11200 05	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.075.053,81	1.075.053,81
Total da Partida:			1.075.053,81	1.075.053,81
12/01/2026	11200 09	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	14.400,00 14.400,00	14.400,00 14.400,00
Total da Partida:			28.800,00	28.800,00
12/01/2026	11200 06	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.385.396,63	1.385.396,63
Total da Partida:			1.385.396,63	1.385.396,63
12/01/2026	11200 07	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.206.208,93	1.206.208,93
Total da Partida:			1.206.208,93	1.206.208,93
12/01/2026	11200 08	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO 1111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO 11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.531.587,69	1.531.587,69
Total da Partida:			1.531.587,69	1.531.587,69
12/01/2026	11200 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 29 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120,00 120,00	120,00 120,00
Total da Partida:			240,00	240,00
12/01/2026	11200 02	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
12/01/2026	11200 09	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.206.208,94	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		1.206.208,94
		Total da Partida:	1.206.208,94	1.206.208,94
12/01/2026	11200 09	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.923,57	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	3.923,57	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.923,57	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.923,57
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.923,57
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.923,57
		Total da Partida:	11.770,71	11.770,71
12/01/2026	11200 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 20086		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		Total da Partida:	134,40	134,40
12/01/2026	11200 03	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ATUÁRIO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.200,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
12/01/2026	11200 04	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		150,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		150,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
12/01/2026	11200 05	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
12/01/2026	11200 06	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
12/01/2026	11200 07	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
12/01/2026	11200 03	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA DESPESA COM INSS SERVIDORES		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.784,83	
		218810102000000 - INSS	2.784,83	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.784,83
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.784,83
		Total da Partida:	5.569,66	5.569,66
12/01/2026	11200 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		2.500,00
		Total da Partida:	5.000,00	5.000,00
12/01/2026	11200 08	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	280,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	280,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	280,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		280,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		280,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		280,00
		Total da Partida:	840,00	840,00
12/01/2026	11200 04	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	26.091,18	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	26.091,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		26.091,18
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		26.091,18
		Total da Partida:	52.182,36	52.182,36
12/01/2026	11200	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.500,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.500,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
13/01/2026				
13/01/2026	11300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		
		11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	170.374,44	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		170.374,44
		Total da Partida:	170.374,44	170.374,44
13/01/2026	11300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.701.962,13	
		11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		1.701.962,13
		Total da Partida:	1.701.962,13	1.701.962,13
20/01/2026				
20/01/2026	12000	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	272.409,60	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		272.409,60
		Total da Partida:	272.409,60	272.409,60
22/01/2026				
22/01/2026	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.863,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.863,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	22.863,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.863,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.863,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.863,00
		Total da Partida:	68.589,00	68.589,00
22/01/2026	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.470,12	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.470,12	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	28.470,12	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.470,12
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.470,12
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.470,12
		Total da Partida:	85.410,36	85.410,36
22/01/2026	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.697,22	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.697,22	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.697,22	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.697,22
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.697,22
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.697,22
		Total da Partida:	77.091,66	77.091,66
22/01/2026	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	168.218,12	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	168.218,12	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	168.218,12	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		168.218,12
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		168.218,12
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		168.218,12
		Total da Partida:	504.654,36	504.654,36
22/01/2026	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.388,88	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	46.388,88	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	46.388,88	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		46.388,88
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.388,88
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		46.388,88
		Total da Partida:	139.166,64	139.166,64
23/01/2026				
23/01/2026	12300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	448,40	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	448,40	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	448,40	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		448,40
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		448,40
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		448,40
		Total da Partida:	1.345,20	1.345,20
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.470,12	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.470,12	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.932,10	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.538,02	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.538,02
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.173,58
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.932,10
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.932,10
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.470,12
		Total da Partida:	85.410,36	85.410,36
23/01/2026	12300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TIRULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.326,93	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		10.326,93
		Total da Partida:	10.326,93	10.326,93
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.697,22	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.697,22	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.980,19	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.717,03	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		91,31
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		1.279,38
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.980,19
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.717,03
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.697,22
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.209,72
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.980,19
		Total da Partida:	77.091,66	77.091,66
23/01/2026	12300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TIRULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	277.098,53	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		277.098,53
		Total da Partida:	277.098,53	277.098,53
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	165.779,99	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	165.779,99	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	143.589,99	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.190,00	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.766,84
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		297,19
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		90,81
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		16.625,35



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		165.779,99
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		143.589,99
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		409,81
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		143.589,99
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.190,00
		Total da Partida:	497.339,97	497.339,97
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	42.559,97	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	42.559,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36.040,57	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.519,40	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.519,49
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		36.040,57
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.863,70
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36.040,57
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.519,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		42.559,97
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		Total da Partida:	127.679,91	127.679,91
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.863,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.863,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20.477,36	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.385,64	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.863,00
		218810102000000 - INSS		2.000,53
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.385,64
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		385,11
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20.477,36
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.477,36
		Total da Partida:	68.589,00	68.589,00
23/01/2026	12300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	03	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	287.425,46	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		287.425,46
		Total da Partida:	287.425,46	287.425,46
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.127,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.127,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.127,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.127,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.127,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.127,00
		Total da Partida:	3.381,00	3.381,00
23/01/2026	12300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	448,40	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	448,40	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		448,40
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		448,40
		Total da Partida:	896,80	896,80
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.311,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.311,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.311,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.311,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.311,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.311,13
		Total da Partida:	3.933,39	3.933,39
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.621,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.621,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.621,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.621,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.621,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.621,00
		Total da Partida:	4.863,00	4.863,00
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	10	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2026		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	135,08	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		135,08
		Total da Partida:	135,08	135,08
23/01/2026	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A JANEIRO/2026		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		Total da Partida:	273,24	273,24
23/01/2026	12300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.375,35	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	6.375,35	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.375,35
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.375,35
		Total da Partida:	12.750,70	12.750,70
23/01/2026	12300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.436,96	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.436,96	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.436,96
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.436,96
		Total da Partida:	6.873,92	6.873,92
23/01/2026	12300	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	423,81	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	423,81	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		423,81
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		423,81
		Total da Partida:	847,62	847,62
23/01/2026	12300	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	90,81	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		90,81
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		90,81
		Total da Partida:	181,62	181,62
23/01/2026	12300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	448,40	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	448,40	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	448,40	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		448,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		448,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		448,40
		Total da Partida:	1.345,20	1.345,20
29/01/2026				
29/01/2026	12900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	70.310,31	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	70.310,31	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	54.462,37	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	15.847,94	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		15.847,94
		621210200000000 - Receita de Contribuições		70.310,31
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		54.462,37
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		70.310,31
		Total da Partida:	210.930,93	210.930,93
29/01/2026	12900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	165.683,26	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	165.683,26	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	165.683,26	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		165.683,26
		621210200000000 - Receita de Contribuições		165.683,26
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		165.683,26
		Total da Partida:	497.049,78	497.049,78
30/01/2026				
30/01/2026	13000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	06	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	65.844,55	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	65.844,55	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	65.844,55	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		65.844,55
		621210200000000 - Receita de Contribuições		65.844,55
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		65.844,55
		Total da Partida:	197.533,65	197.533,65
30/01/2026	13000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	07	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.832,53	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7.832,53	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.832,53	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.832,53
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.832,53
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.832,53
		Total da Partida:	23.497,59	23.497,59
30/01/2026	13000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	08	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	551,22	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	551,22	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	551,22	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		551,22
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		551,22
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		551,22
		Total da Partida:	1.653,66	1.653,66
30/01/2026	13000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	09	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.921,43	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110300000000 - Receita Patrimonial	27.921,43	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	27.921,43	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		27.921,43
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		27.921,43
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.921,43
		Total da Partida:	83.764,29	83.764,29
30/01/2026	13000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	10	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.447,61	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7.447,61	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.447,61	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.447,61
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.447,61
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.447,61
		Total da Partida:	22.342,83	22.342,83
30/01/2026	13000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	11	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	9.077,36	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.077,36	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.077,36	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.077,36
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.077,36
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.077,36
		Total da Partida:	27.232,08	27.232,08
30/01/2026	13000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	12	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	35.762,64	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	35.762,64	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	35.762,64	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		35.762,64
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		35.762,64
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		35.762,64
		Total da Partida:	107.287,92	107.287,92
30/01/2026	13000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	533,30	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	533,30	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	413,09	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,21	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		533,30
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,21
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		413,09
		621210200000000 - Receita de Contribuições		533,30
		Total da Partida:	1.599,90	1.599,90
30/01/2026	13000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	PERDAS DE INVESTIMENTO		
		621210300000000 - Receita Patrimonial	5.829,02	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.829,02	
		445110100000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.829,02	
		621110300000000 - Receita Patrimonial		5.829,02
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.829,02
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		5.829,02
		Total da Partida:	17.487,06	17.487,06
30/01/2026	13000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	13	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.675,52	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	22.675,52	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	22.675,52	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.675,52
		621210300000000 - Receita Patrimonial		22.675,52
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		22.675,52
		Total da Partida:	68.026,56	68.026,56
30/01/2026	13000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	14	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.709,78	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.709,78	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	6.709,78	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.709,78
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.709,78
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.709,78
		Total da Partida:	20.129,34	20.129,34
30/01/2026	13000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	15	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	67.187,22	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	67.187,22	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	67.187,22	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		67.187,22
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		67.187,22
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		67.187,22
		Total da Partida:	201.561,66	201.561,66
30/01/2026	13000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	16	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	10.374,92	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.374,92	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	10.374,92	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		10.374,92
		621210300000000 - Receita Patrimonial		10.374,92
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.374,92
		Total da Partida:	31.124,76	31.124,76
30/01/2026	13000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.078,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.078,81	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO	1.078,81	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.078,81
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.078,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.078,81
		Total da Partida:	3.236,43	3.236,43
30/01/2026	13000 03	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO	44.831,58	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	44.831,58	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.726,54	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	10.105,04	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		44.831,58
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		44.831,58
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		10.105,04
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.726,54
		Total da Partida:	134.494,74	134.494,74
30/01/2026	13000 04	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	90.688,42	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	90.688,42	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO	90.688,42	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		90.688,42
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		90.688,42
		621210200000000 - Receita de Contribuições		90.688,42
		Total da Partida:	272.065,26	272.065,26
30/01/2026	13000 05	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADADAÇÃO	32.549,90	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	32.549,90	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.213,15	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.336,75	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		32.549,90
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.336,75
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.213,15
		621210200000000 - Receita de Contribuições		32.549,90
		Total da Partida:	97.649,70	97.649,70
			Total Débito:	118.008.611,48
			Total Crédito:	118.008.611,48



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
------	-------	-------------------	--------	---------

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436