



Estado de Alagoas

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA DE JEQUIÁ DE PRAIA

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2021

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA – CRC/AL 4778/O

FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA**CNPJ: 13.383.140/0001.38****Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Exercicio: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	568,08
4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	2.264,47

TOTAL:	2.832,55
---------------	-----------------

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.937,94
-----------------------------------	------------------

TOTAL ARRECADADO	30.770,49
-------------------------	------------------

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	17	131.043,93
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18	25.124,09
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	18.648,32
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12	845,84

TOTAL:	175.662,18
---------------	-------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.814,73
-----------------------------------	------------------

TOTAL DESPESAS	187.476,91
-----------------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal	1.185.873,77	212.929,61	-381.498,13	1.017.305,25
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.045.563,94	157.594,31	-150.806,56	2.052.351,69

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	3.231.437,71	370.523,92	-532.304,69	3.069.656,94

DEFICT	156.706,42
---------------	-------------------

CPF: 057.799.024 10
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: 4778 - AL
REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA

CPF: 382.594.514 68
HELI LIMA DE SOUZA ARAUJO



FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.147.415,39	568,08	568,08	2.146.847,31
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.975.739,22	568,08	568,08	1.975.171,14
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.975.739,22	568,08	568,08	1.975.171,14
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.975.739,22	568,08	568,08	1.975.171,14
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	739.983,44	568,08	568,08	739.415,36
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.586,09	568,08	568,08	621.018,01
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	621.586,09	568,08	568,08	621.018,01
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	118.397,35	0,00	0,00	118.397,35
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	118.397,35	0,00	0,00	118.397,35
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	1.235.755,78	0,00	0,00	1.235.755,78
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.235.755,78	0,00	0,00	1.235.755,78
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1.235.755,78	0,00	0,00	1.235.755,78
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	171.676,17	0,00	0,00	171.676,17
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	171.676,17	0,00	0,00	171.676,17
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	171.676,17	0,00	0,00	171.676,17
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	171.676,17	0,00	0,00	171.676,17
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	171.676,17	2.264,47	2.264,47	169.411,70
991.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-2.264,47	-2.264,47	-2.264,47
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.431.171,18	0,00	0,00	2.431.171,18
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.431.171,18	0,00	0,00	2.431.171,18
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.431.171,18	0,00	0,00	2.431.171,18
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.431.171,18	0,00	0,00	2.431.171,18
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.101.552,96	0,00	0,00	2.101.552,96
7.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.864.758,26	0,00	0,00	1.864.758,26
7.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.864.758,26	0,00	0,00	1.864.758,26
7.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	236.794,70	0,00	0,00	236.794,70
7.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	236.794,70	0,00	0,00	236.794,70
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	329.618,22	0,00	0,00	329.618,22
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	329.618,22	0,00	0,00	329.618,22
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	329.618,22	0,00	0,00	329.618,22
TOTAL:		4.578.586,57	568,08	568,08	4.578.018,49



FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Janeiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	6.072,38	6.072,38
2 EMPRESTIMO CEF	103	7.690,89	7.690,89
3 SINDSUJEP	103	81,44	81,44
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	103	1.349,66	1.349,66
5 INSS	103	1.273,88	1.273,88
8 EMPRESTIMO BRADESCO	103	8.643,15	8.643,15
9 Empréstimo Bradesco Prefeitura	103	2.774,18	2.774,18
10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCAÇÃO EM ALAGOAS	103	52,36	52,36
TOTAL		27.937,94	27.937,94

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CEF INVESTIMENTO FI BRASIL IMA- B5- TP	208 - 0	47.646,57	178.978,61	0,00	226.625,18
2 - CEF INVESTIMENTO EFI BRASIL IRF- M1 TP	208 - 0	50.375,36	7,31	-25.234,12	25.148,55
3 - CEF CONTA MOVIMENTO	209 - 8	13,54	7.690,89	-7.704,43	0,00
4 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 208	208 - 0	323.325,46	25.234,12	-348.559,58	0,00
13 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	208 - 0	2.624,04	0,66	0,00	2.624,70
12 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	208 - 0	761.888,80	1.018,02	0,00	762.906,82
BANCO: 104		1.185.873,77	212.929,61	-381.498,13	1.017.305,25
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
11 - BRADESCO FI RF IDKA PRE2	4137 - 8	582.873,37	-4.922,62	0,00	577.950,75
10 - BRADESCO FI RF IRF-M 1	4137 - 8	1.402.997,60	402,93	0,00	1.403.400,53
9 - Conta Movimento	4137 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - BRADESCO FOPAG	1017 - 0	0,00	162.265,73	-150.806,56	11.459,17
14 - S P 500 MAIS MULTIMERCADO	4137 - 8	59.692,97	-151,73	0,00	59.541,24
BANCO: 237		2.045.563,94	157.594,31	-150.806,56	2.052.351,69

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	3.231.437,71	370.523,92	-532.304,69	3.069.656,94

CPF: 057.799.024 10
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: 4778 - AL
REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA

CPF: 382.594.514 68
HELI LIMA DE SOUZA ARAUJO



FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA
Balancete da Despesa Sintético - Janeiro

Exercicio: 2021

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 1 minutos Pág.: 1 de 4

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
02.020.001.000009.000122.000022.02154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAIXA DE PREV. SOCIAL - RPPS							
FICHA: 1							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
	277.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 2							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
	364.333,01	20.902,54	0,00	20.902,54	18.648,32	0,00	0,00
	343.430,47	20.902,54	0,00	20.902,54	18.648,32	0,00	0,00
FICHA: 3							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	31.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 4							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
	1.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 5							
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	1.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 6							
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	564.704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564.704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 7							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
	1.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 8							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
	34.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA
Balancete da Despesa Sintético - Janeiro

Exercicio: 2021

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 1 minutos Pág.: 2 de 4

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
FICHA: 9							
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	9.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 10							
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	47.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 11							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
	1.192.319,62	3.154,22	2.254,22	900,00	0,00	0,00	0,00
	1.191.419,62	3.154,22	2.254,22	900,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 12							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	179.327,14	3.975,30	955,01	3.020,29	845,84	0,00	0,00
	176.306,85	3.975,30	955,01	3.020,29	845,84	0,00	0,00
FICHA: 13							
3.3.3.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 14							
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	2.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 15							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	217.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 16							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
	159.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020.001.000009.000122.000022.02155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							



FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA
Balancete da Despesa Sintético - Janeiro

Exercicio: 2021

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 1 minutos Pág.: 3 de 4

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
FICHA: 17							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE							
	612.957,36	148.798,68	15.580,25	133.218,43	131.043,93	0,00	0,00
	479.738,93	148.798,68	15.580,25	133.218,43	131.043,93	0,00	0,00
FICHA: 18							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
	97.965,87	25.124,09	0,00	25.124,09	25.124,09	0,00	0,00
	72.841,78	25.124,09	0,00	25.124,09	25.124,09	0,00	0,00
FICHA: 19							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O							
	781.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.578.586,57	201.954,83	18.789,48	183.165,35	175.662,18	0,00	0,00
	4.395.421,22	201.954,83	18.789,48	183.165,35	175.662,18	0,00	0,00



FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA
Balancete da Despesa Sintético - Janeiro

Exercicio: 2021

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 1 minutos Pág.: 4 de 4

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 EMPRESTIMO CEF	103	7.690,89	7.690,89
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	103	1.349,66	1.349,66
9 Empréstimo Bradesco Prefeitura	103	2.774,18	2.774,18
TOTAL		11.814,73	11.814,73

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

CPF: 057.799.024 10
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: 4778 - AL
REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA

CPF: 382.594.514 68
HELI LIMA DE SOUZA ARAUJO

