



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2023

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/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	109.767,65	- Despesa Orçamentária	215.159,12
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	28.029,12	- Despesa Extra-Orçamentária	37.135,09
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	7.837.645,08	Saldo Atual no Mês	7.723.147,64
Total:.....	7.975.441,85	Total:.....	7.975.441,85

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	109.767,65	- Despesa Orçamentária	215.159,12
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	28.029,12	- Despesa Extra-Orçamentária	37.135,09
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	7.837.645,08	Saldo Atual	7.723.147,64
Total:.....	7.975.441,85	Total:.....	7.975.441,85

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	25.000,00	25.000,00	Saldo Anterior	7.837.645,08
Anulação	25.000,00	25.000,00	Saques	6.100.272,71
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Depósitos	5.985.775,27
Total	0,00	25.000,00	Saldo Atual	7.723.147,64

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/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	14.087,84	210.560,67	200.983,67	23.664,84
Soma:	14.087,84	210.560,67	200.983,67	23.664,84
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.215,42	23.215,42	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.280.842,08	236.507,58	1.514.684,17	2.665,49
Soma:	1.280.842,08	259.723,00	1.537.899,59	2.665,49
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	655,13	0,00	655,13	0,00
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	662,47	0,00	662,47
Soma:	655,13	662,47	655,13	662,47
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.579.965,50	28.034,83	0,00	2.608.000,33
Soma:	2.579.965,50	28.034,83	0,00	2.608.000,33
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.272.598,65	0,00	1.272.598,65	0,00
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	1.556.563,52	0,00	1.556.563,52
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	1.065.562,37	0,00	1.065.562,37
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	1.561.399,30	0,00	1.561.399,30
Soma:	1.272.598,65	4.183.525,19	1.272.598,65	4.183.525,19
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	604.538,72	4.590,81	0,00	609.129,53
Soma:	604.538,72	4.590,81	0,00	609.129,53
111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.540.224,43	0,00	1.540.224,43	0,00
Soma:	1.540.224,43	0,00	1.540.224,43	0,00
111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	277.663,57	17.836,22	0,00	295.499,79
Soma:	277.663,57	17.836,22	0,00	295.499,79
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADACÃO	267.069,16	1.280.842,08	1.547.911,24	0,00
Soma:	267.069,16	1.280.842,08	1.547.911,24	0,00
Total Geral:	7.837.645,08	5.985.775,27	6.100.272,71	7.723.147,64

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



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.572.000,00	4.572.000,00	109.767,65	109.767,65	-4.462.232,35
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.122.000,00	4.122.000,00	3.911,80	3.911,80	-4.118.088,20
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	3.911,80	3.911,80	-4.118.088,20
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.122.000,00	4.122.000,00	3.911,80	3.911,80	-4.118.088,20
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.270,20	1.270,20	-998.729,80
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.270,20	1.270,20	-998.729,80
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.270,20	1.270,20	-998.729,80
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.641,60	2.641,60	-2.997.358,40
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.641,60	2.641,60	-2.997.358,40
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	2.641,60	2.641,60	-2.997.358,40
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	105.855,85	105.855,85	-344.144,15
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	105.855,85	105.855,85	-344.144,15
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	450.000,00	105.855,85	105.855,85	-344.144,15
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.000,00	450.000,00	105.855,85	105.855,85	-344.144,15
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	450.000,00	450.000,00	105.855,85	105.855,85	-344.144,15
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		4.572.000,00	4.572.000,00	109.767,65	109.767,65	-4.462.232,35



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	233,93	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.521,33	2.521,33	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.215,55	5.215,55	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	117,18	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,28	76,28	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	121,14	121,14	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.342,56	3.342,56	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	16.401,15	16.401,15	0,00	0,00
Total Geral		28.029,12	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/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20000 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.000,00	25.000,00	4.572.000,00	2.888.871,62	2.888.871,62	226.308,77	226.308,77	215.159,12	215.159,12	2.673.712,50	1.683.128,38
20001 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.000,00	25.000,00	4.572.000,00	2.888.871,62	2.888.871,62	226.308,77	226.308,77	215.159,12	215.159,12	2.673.712,50	1.683.128,38
2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00	190.856,56	190.856,56	186.377,31	186.377,31	2.429.622,69	384.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	158.302,56	158.302,56	156.008,43	156.008,43	1.959.991,57	384.000,00
319003000000 18000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	32.554,00	32.554,00	30.368,88	30.368,88	469.631,12	0,00
2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	12.871,62	12.871,62	1.850,35	1.850,35	750,35	750,35	12.121,27	722.128,38
339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339030000000 18000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	241,35	241,35	241,35	241,35	241,35	241,35	0,00	49.758,65
339035000000 18000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	108.000,00
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	530,27	530,27	509,00	509,00	509,00	509,00	21,27	299.469,73
339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
339093000000 18000000-Indenizações e Restituições	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
449051000000 18000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.	337.000,00	25.000,00	25.000,00	337.000,00	260.000,00	260.000,00	33.601,86	33.601,86	28.031,46	28.031,46	231.968,54	77.000,00
319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	28.031,46	28.031,46	28.031,46	28.031,46	171.968,54	25.000,00
319013000000 18000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.570,40	5.570,40	0,00	0,00	60.000,00	0,00
319092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
319191000000 18000000-Sentenças Judiciais	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
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999999000000 18000000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.572.000,00	25.000,00	25.000,00	4.572.000,00	2.888.871,62	2.888.871,62	226.308,77	226.308,77	215.159,12	215.159,12	2.673.712,50	1.683.128,38



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110105010000 - Inss	5.660,61	5.660,61	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.289,32	3.289,32	0,00	0,00
Soma	8.949,93	8.949,93	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810102000000 - Inss	2.557,65	2.557,65	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.215,55	5.215,55	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	117,18	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,28	76,28	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	121,14	121,14	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.342,56	3.342,56	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	16.754,80	16.754,80	0,00	0,00
Soma	28.185,16	28.185,16	0,00	0,00
Total Geral	37.135,09	37.135,09	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



DECRETO 2/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00
(VINTE E CINCO 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 332 / 2022,

DECRETA

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

20001	JEQUIÁ PREV		
2538	GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.		
319011000000 - 18000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	
Soma da Ação:		25.000,00	
Soma da Unidade:		25.000,00	
Total Geral:		25.000,00	

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:

20001	JEQUIÁ PREV		
2538	GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.		
319004000000 - 18000000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	
Soma da Ação:		25.000,00	
Soma da Unidade:		25.000,00	
Total Geral:		25.000,00	

Art. 3º - Este(a) Decreto 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 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/01/2023				
01/01/2023	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		
		521110102000000 - Receita de Contribuições	3.000.000,00	
		521110102000000 - Receita de Contribuições	1.000.000,00	
		521110103000000 - Receita Patrimonial	450.000,00	
		521110102000000 - Receita de Contribuições	122.000,00	
		621110200000000 - Receita de Contribuições		122.000,00
		621110300000000 - Receita Patrimonial		450.000,00
		621110200000000 - Receita de Contribuições		1.000.000,00
		621110200000000 - Receita de Contribuições		3.000.000,00
		Total da Partida:	4.572.000,00	4.572.000,00
01/01/2023	1	FIXAÇÃO DA DESPESA		
		522110101010100 - Pessoal e Encargos Sociais	3.337.000,00	
		522110101010300 - Outras Despesas Correntes	535.000,00	
		522110101030000 - Reserva de Contingência	500.000,00	
		522110101020100 - Investimentos	200.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência		500.000,00
		622110201000000 - Investimentos		200.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		535.000,00
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		3.337.000,00
		Total da Partida:	4.572.000,00	4.572.000,00
01/01/2023	20221 266	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA CF EMPENHO E CLASSIFACO COMO RESTOS A PAGAR REF A NOVEMBRO DE 2022		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	1.103,95	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.103,95
		Total da Partida:	1.103,95	1.103,95
01/01/2023	20221 266	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA CF EMPENHO E CLASSIFACO COMO RESTOS A PAGAR REF A NOVEMBRO DE 2022		
		532100000000000 - Rp Processados - Insritos	1.103,95	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	1.103,95	
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		1.103,95
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.103,95
		Total da Partida:	2.207,90	2.207,90
01/01/2023	20221 267	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A RESTOS A PAGAR DE EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2022.		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	2.207,91	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.207,91
		Total da Partida:	2.207,91	2.207,91
01/01/2023	20221 267	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A RESTOS A PAGAR DE EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2022.		
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	2.207,91	
		532100000000000 - Rp Processados - Insritos	2.207,91	
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		2.207,91
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.207,91
		Total da Partida:	4.415,82	4.415,82
01/01/2023	20221 287	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	456,00	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		456,00
		Total da Partida:	456,00	456,00
01/01/2023	20221 287	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO		
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	456,00	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	456,00	
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		456,00
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		456,00
		Total da Partida:	912,00	912,00
01/01/2023	20221 288	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2022		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	1.400,00	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.400,00
		Total da Partida:	1.400,00	1.400,00
01/01/2023	20221 288	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2022		
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.400,00	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	1.400,00	
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.400,00
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		1.400,00
		Total da Partida:	2.800,00	2.800,00
01/01/2023	20221 289	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEM DO IMÓVEL		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	900,00	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		900,00
		Total da Partida:	900,00	900,00
01/01/2023	20221 289	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEM DO IMÓVEL		
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	900,00	
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	900,00	
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		900,00
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		900,00
		Total da Partida:	1.800,00	1.800,00
01/01/2023	20221 291	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2022		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	2.207,91	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.207,91
		Total da Partida:	2.207,91	2.207,91
01/01/2023	20221 291	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2022		
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	2.207,91	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	2.207,91	
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.207,91
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		2.207,91
		Total da Partida:	4.415,82	4.415,82



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/01/2023	20221 292	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO DE 2022 532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	533,32	533,32
		Total da Partida:	533,32	533,32
01/01/2023	20221 292	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO DE 2022 632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 532100000000000 - Rp Processados - Inscritos 632100000000000 - Rp Processados a Pagar 532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	533,32 533,32	533,32 533,32
		Total da Partida:	1.066,64	1.066,64
01/01/2023	20221 293	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GUIA DE GPS DE DEZEMBRO DE 2022 532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	5.660,61	5.660,61
		Total da Partida:	5.660,61	5.660,61
01/01/2023	20221 293	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GUIA DE GPS DE DEZEMBRO DE 2022 632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 532100000000000 - Rp Processados - Inscritos 632100000000000 - Rp Processados a Pagar 532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	5.660,61 5.660,61	5.660,61 5.660,61
		Total da Partida:	11.321,22	11.321,22
01/01/2023		Abertura dos Saldos Contábeis do Exercício Anterior		
		721110100000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	10.608.502,61	
		121120402000000 - Creditos Previdenciarios Inscritos	9.418.895,03	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.579.965,50	
		11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.540.224,43	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.280.842,08	
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.272.598,65	
		11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	604.538,72	
		721130101000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	410.169,02	
		11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	277.663,57	
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	267.069,16	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	14.087,84	
		11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	655,13	
		821140101000000 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		2.829.738,29
		821130202070100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000		351.288,26
		821130201010000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		58.880,76
		821130101010000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		24.270,44
		821110101010000 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		7.754.493,88
		237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		17.173.388,93
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		10.654,20
		211110105010000 - Inss		5.660,61
		211210100000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício		7.994,77
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		5.621,47



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810102000000 - Inss		38.377,61
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		35,00
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		207,62
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		23,28
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		81,44
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		407,34
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		14.087,84
		Total da Partida:	28.275.211,74	28.275.211,74
02/01/2023				
02/01/2023	10200	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRO CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.280.842,08	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		1.280.842,08
		Total da Partida:	1.280.842,08	1.280.842,08
02/01/2023	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	200.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		200.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		200.000,00
		Total da Partida:	400.000,00	400.000,00
02/01/2023	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	16.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		16.000,00
		Total da Partida:	32.000,00	32.000,00
02/01/2023	2	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522130104000000 - Anulação de Dotação	25.000,00	
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	25.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		25.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		25.000,00
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00
		Total da Partida:	75.000,00	75.000,00
02/01/2023	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	300.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		300.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		300.000,00
		Total da Partida:	600.000,00	600.000,00
02/01/2023	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	300.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		300.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		300.000,00
		Total da Partida:	600.000,00	600.000,00
02/01/2023	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	1.500.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.500.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.500.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.500.000,00
		Total da Partida:	3.000.000,00	3.000.000,00
02/01/2023	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	500.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		500.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		500.000,00
		Total da Partida:	1.000.000,00	1.000.000,00
02/01/2023	10200	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	7	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	60.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		60.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		60.000,00
		Total da Partida:	120.000,00	120.000,00
02/01/2023	10200	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	12.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		12.000,00
		Total da Partida:	24.000,00	24.000,00
04/01/2023				
04/01/2023	10400	047.088.964-09 - SARAH REIS MENDES		
	1	UMA MEIA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NO DIA 04/01/2023, NA CIDADE DE TEOTÔNIO VILELA		
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No País	50,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	50,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	50,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar		50,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		50,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		50,00
		Total da Partida:	150,00	150,00
04/01/2023	10400	122.332.674-86 - JAYNE EMANUELLY DA SILVA MOURA		
	2	UMA MEIA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NO DIA 04/01/2023, NA CIDADE DE TEOTÔNIO VILELA		
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No País	50,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	50,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	50,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		50,00
		218910200000000 - Diárias a Pagar		50,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		50,00
		Total da Partida:	150,00	150,00
04/01/2023	10400	047.088.964-09 - SARAH REIS MENDES		
	1	UMA MEIA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NO DIA 04/01/2023, NA CIDADE DE TEOTÔNIO VILELA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	50,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	50,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		50,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		50,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
04/01/2023	10400	122.332.674-86 - JAYNE EMANUELLY DA SILVA MOURA		
	2	UMA MEIA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NO DIA 04/01/2023, NA CIDADE DE TEOTÔNIO VILELA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	50,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	50,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		50,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		50,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
10/01/2023				
10/01/2023	11000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO REFERENTE A DEZEMBRO/2022		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	14.087,84	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.087,84	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		14.087,84
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.087,84
		Total da Partida:	28.175,68	28.175,68
17/01/2023				
17/01/2023	11700	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO CF FATURA MENSAL MATRICULA 00433 REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,27	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	21,27	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,27
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		21,27
		Total da Partida:	42,54	42,54
18/01/2023				
18/01/2023	11800	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA CF NFE 126 DE JANEIRO DE 2023.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	241,35	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	241,35	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		241,35
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		241,35
		Total da Partida:	482,70	482,70
19/01/2023				



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
19/01/2023	11900	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF A JANEIRO DE 2023.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.270,20	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.270,20	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.270,20	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.270,20
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.270,20
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.270,20
		Total da Partida:	3.810,60	3.810,60
19/01/2023	11900	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL REF A JANEIRO DE 2023.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.641,60	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.641,60	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.641,60	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.641,60
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.641,60
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.641,60
		Total da Partida:	7.924,80	7.924,80
20/01/2023				
20/01/2023	12000	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7.595,78	
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		7.595,78
		Total da Partida:	7.595,78	7.595,78
20/01/2023	12000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL REF A DEZEMBRO DE 2022		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	900,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		900,00
		Total da Partida:	900,00	900,00
20/01/2023	12000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.507,58	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		11.507,58
		Total da Partida:	11.507,58	11.507,58
20/01/2023	12000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL REF A DEZEMBRO DE 2022		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	900,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	900,00	
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		900,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		900,00
		Total da Partida:	1.800,00	1.800,00
20/01/2023	12000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	INSS SERVIDOR REFERENTE A DEZEMBRO/2022		
		218810102000000 - Inss	2.557,65	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.557,65	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.557,65



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.557,65
		Total da Partida:	5.115,30	5.115,30
20/01/2023	12000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	2	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REF A DEZEMBRO DE 2022		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	456,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		456,00
		Total da Partida:	456,00	456,00
20/01/2023	12000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	2	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REF A DEZEMBRO DE 2022		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	456,00	
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	456,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		456,00
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		456,00
		Total da Partida:	912,00	912,00
20/01/2023	12000	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	3	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF A DEZEMBRO DE 2022		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	533,32	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		533,32
		Total da Partida:	533,32	533,32
20/01/2023	12000	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	3	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF A DEZEMBRO DE 2022		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	533,32	
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	533,32	
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		533,32
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		533,32
		Total da Partida:	1.066,64	1.066,64
20/01/2023	12000	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	4	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS REF A DEZEMBRO CF NFSE 10817		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.400,00
		Total da Partida:	1.400,00	1.400,00
20/01/2023	12000	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	4	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS REF A DEZEMBRO CF NFSE 10817		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	1.400,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.400,00	
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		1.400,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.400,00
		Total da Partida:	2.800,00	2.800,00
20/01/2023	12000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	5	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS PARTE PATRONAL DE DEZEMBRO DE 2022		
		211110105010000 - Inss	5.660,61	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.660,61
		Total da Partida:	5.660,61	5.660,61
20/01/2023	12000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	5	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GPS PARTE PATRONAL DE DEZEMBRO DE 2022		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	5.660,61	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.660,61	
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		5.660,61
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.660,61
Total da Partida:			11.321,22	11.321,22
24/01/2023				
24/01/2023	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE - RELATIVO A 13 SERVIDORES REF AO MES DE JANEIRO DE 2023.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.348,79	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.348,79	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	22.348,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.348,79
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.348,79
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.348,79
Total da Partida:			67.046,37	67.046,37
24/01/2023	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.031,46	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.031,46	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	28.031,46	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.031,46
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.031,46
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.031,46
Total da Partida:			84.094,38	84.094,38
24/01/2023	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 01 SERVIDOR REFERENTE A JANEIRO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.302,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.302,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.302,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.302,00
Total da Partida:			3.906,00	3.906,00
24/01/2023	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	112.909,36	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	112.909,36	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	112.909,36	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		112.909,36
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		112.909,36
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		112.909,36
Total da Partida:			338.728,08	338.728,08
24/01/2023	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.742,41	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21.742,41	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	21.742,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.742,41
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21.742,41
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		21.742,41
		Total da Partida:	65.227,23	65.227,23
24/01/2023	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	32.554,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	32.554,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	32.554,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		32.554,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		32.554,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		32.554,00
		Total da Partida:	97.662,00	97.662,00
24/01/2023	12400	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	7	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.570,40	
		312230101000000 - Inss - Servidores	5.570,40	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.570,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		5.570,40
		211430101020000 - INSS - do Exercício (F)		5.570,40
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.570,40
		Total da Partida:	16.711,20	16.711,20
24/01/2023	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A JANEIRO/2023		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
24/01/2023	12400	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	225.000,00	
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		225.000,00
		Total da Partida:	225.000,00	225.000,00
25/01/2023				
25/01/2023	12500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			33,00	33,00
25/01/2023	12500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	55,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	55,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	55,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		55,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		55,00
Total da Partida:			165,00	165,00
25/01/2023	12500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	399,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	399,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	399,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		399,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		399,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		399,00
Total da Partida:			1.197,00	1.197,00
25/01/2023	12500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		11,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
25/01/2023	12500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	55,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	55,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	55,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		55,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		55,00
Total da Partida:			165,00	165,00
25/01/2023	12500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	399,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	399,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	399,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		399,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		399,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		399,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			1.197,00	1.197,00
25/01/2023	12500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
Total da Partida:			22,00	22,00
25/01/2023	12500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	55,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	55,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		55,00
Total da Partida:			110,00	110,00
25/01/2023	12500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.031,46	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.031,46	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.574,56	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.456,90	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.456,90
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		935,57
		218810102000000 - Inss		2.521,33
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.574,56
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.574,56
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.031,46
Total da Partida:			84.094,38	84.094,38
25/01/2023	12500	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOAPG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	210.560,67	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		210.560,67
Total da Partida:			210.560,67	210.560,67
25/01/2023	12500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	399,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	399,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		399,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		399,00
Total da Partida:			798,00	798,00
25/01/2023	12500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 01 SERVIDOR REFERENTE A JANEIRO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.302,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.302,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.302,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.302,00
		Total da Partida:	3.906,00	3.906,00
25/01/2023	12500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	21.742,41	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21.742,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.923,54	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.818,87	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		18.923,54
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.369,89
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.818,87
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.923,54
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		18,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21.742,41
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		215,26
		Total da Partida:	65.227,23	65.227,23
25/01/2023	12500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	110.615,23	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	110.615,23	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100.043,65	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.571,58	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.571,58
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100.043,65
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		100.043,65
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		110.615,23
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.211,48
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		76,28
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		74,42
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.555,98
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		6.653,42
		Total da Partida:	331.845,69	331.845,69
25/01/2023	12500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	9	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.368,88	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.368,88	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.876,59	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.492,29	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.876,59



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.492,29
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.641,66
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.714,42
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.876,59
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.368,88
		Total da Partida:	91.106,64	91.106,64
25/01/2023	12500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE - RELATIVO A 13 SERVIDORES REF AO MES DE JANEIRO DE 2023.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.348,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.348,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.659,31	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.689,48	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		786,58
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.659,31
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.689,48	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.663,42
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.348,79
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.659,31
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		211,58
		Total da Partida:	67.046,37	67.046,37
26/01/2023				
26/01/2023	12600	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA CF NFE 126 DE JANEIRO DE 2023.		
		115610100000000 - Material de Consumo	241,35	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	241,35	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	241,35	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		241,35
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		241,35
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		241,35
		Total da Partida:	724,05	724,05
26/01/2023	12600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	44,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	44,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		44,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		44,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44,00
		Total da Partida:	132,00	132,00
26/01/2023	12600	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.707,84	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		11.707,84



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			11.707,84	11.707,84
26/01/2023	12600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	44,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		44,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44,00
Total da Partida:			88,00	88,00
26/01/2023	12600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO/2023		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	2.666,96	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.666,96	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.666,96
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.666,96
Total da Partida:			5.333,92	5.333,92
26/01/2023	12600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA REFERENTE A JANEIRO/2023		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.342,56	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.342,56	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.342,56
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.342,56
Total da Partida:			6.685,12	6.685,12
26/01/2023	12600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	SINDSPUJEP REFERENTE A JANEIRO/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	121,14	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	121,14	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		121,14
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		121,14
Total da Partida:			242,28	242,28
26/01/2023	12600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	IRRF RETIDO REFERENTE A JANEIRO/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.215,55	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.215,55	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.215,55
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.215,55
Total da Partida:			10.431,10	10.431,10
26/01/2023	12600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	SINTEAL REFERENTE A JANEIRO/2023		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,28	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	76,28	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		76,28
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,28
Total da Partida:			152,56	152,56
26/01/2023	12600	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA CF NFE 126 DE JANEIRO DE 2023.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	241,35	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	241,35	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	241,35	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		241,35
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		241,35
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		241,35
		Total da Partida:	724,05	724,05
26/01/2023	12600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	44,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	44,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		44,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		44,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44,00
		Total da Partida:	132,00	132,00
30/01/2023				
30/01/2023	13000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV. - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023		
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
31/01/2023				
31/01/2023	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	17.963,72	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.963,72	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	17.963,72	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		17.963,72
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.963,72
		621210300000000 - Receita Patrimonial		17.963,72
		Total da Partida:	53.891,16	53.891,16
31/01/2023	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7,34	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7,34	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7,34	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7,34
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7,34
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7,34
		Total da Partida:	22,02	22,02
31/01/2023	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.174,87	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	21.174,87	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.174,87	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.174,87
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.174,87
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.174,87
		Total da Partida:	63.524,61	63.524,61
31/01/2023	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.248,06	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.248,06	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.248,06	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.248,06
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.248,06
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.248,06
		Total da Partida:	48.744,18	48.744,18
31/01/2023	13100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	5	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	17.836,22	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.836,22	
		11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	17.836,22	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.836,22
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		17.836,22
		621210300000000 - Receita Patrimonial		17.836,22
		Total da Partida:	53.508,66	53.508,66
31/01/2023	13100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/CDB - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.540.224,43	
		11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		1.540.224,43
		Total da Partida:	1.540.224,43	1.540.224,43
31/01/2023	13100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.540.315,46	
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		1.540.315,46
		Total da Partida:	1.540.315,46	1.540.315,46
31/01/2023	13100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.047.598,65	
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		1.047.598,65
		Total da Partida:	1.047.598,65	1.047.598,65
31/01/2023	13100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		
	4	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/T - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	655,13	
		11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		655,13
		Total da Partida:	655,13	655,13
31/01/2023	13100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.590,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.590,81	
		11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	4.590,81	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.590,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.590,81
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.590,81
Total da Partida:			13.772,43	13.772,43
31/01/2023	13100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.034,83	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	28.034,83	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.034,83	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.034,83
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.034,83
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.034,83
Total da Partida:			84.104,49	84.104,49
			Total Débito:	50.928.298,43
			Total Crédito:	50.928.298,43

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