



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2024

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/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	81.439,10	- Despesa Orçamentária	245.932,41
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	33.176,79	- Despesa Extra-Orçamentária	25.280,60
- 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	11.594.127,37	Saldo Atual no Mês	11.437.530,25
Total:.....	11.708.743,26	Total:.....	11.708.743,26

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	81.439,10	- Despesa Orçamentária	245.932,41
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	33.176,79	- Despesa Extra-Orçamentária	25.280,60
- 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	11.594.127,37	Saldo Atual	11.437.530,25
Total:.....	11.708.743,26	Total:.....	11.708.743,26

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	11.594.127,37	
Superávit	0,00	0,00	Saques	1.625.483,11	
Suplementar	0,00	0,00	Depósitos	1.468.885,99	
Anulação	0,00	0,00	Saldo Atual	11.437.530,25	
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Superávit		0,00	0,00		
Total	0,00	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
Demonstrativo de Conta Bancária

JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	0,00	247.238,17	226.239,76	20.998,41
Soma:	0,00	247.238,17	226.239,76	20.998,41
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.083,01	13.083,01	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	866.479,33	259.034,63	1.125.513,96	0,00
Soma:	866.479,33	272.117,64	1.138.596,97	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	519.828,65	878.478,20	22.947,57	1.375.359,28
Soma:	519.828,65	878.478,20	22.947,57	1.375.359,28
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.653.541,94	16.586,79	0,00	1.670.128,73
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.391.114,66	9.112,81	0,00	1.400.227,47
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	695.174,05	4.887,81	225.899,97	474.161,89
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.476.599,49	9.802,92	0,00	1.486.402,41
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	863.799,11	5.779,09	4.360,68	865.217,52
Soma:	6.080.229,25	46.169,42	230.260,65	5.896.138,02
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.213.308,81	19.190,76	0,00	2.232.499,57
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.557.795,73	0,00	7.438,16	1.550.357,57
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	356.485,60	5.691,80	0,00	362.177,40
Soma:	4.127.590,14	24.882,56	7.438,16	4.145.034,54
Total Geral:	11.594.127,37	1.468.885,99	1.625.483,11	11.437.530,25

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	83.050,85	83.050,85	-3.416.949,15
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	83.050,85	83.050,85	-1.916.949,15
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	83.050,85	83.050,85	-1.916.949,15
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	83.050,85	83.050,85	-1.916.949,15
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	83.050,85	83.050,85	-1.916.949,15
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	83.050,85	83.050,85	-1.916.949,15
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	83.050,85	83.050,85	-1.916.949,15
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	5.826,41	5.826,41	-4.094.173,59
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	5.826,41	5.826,41	-4.094.173,59
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	5.826,41	5.826,41	-4.094.173,59
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	5.826,41	5.826,41	-4.094.173,59
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16	-7.438,16
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16	-7.438,16
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16	-7.438,16
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16	-7.438,16
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16	-7.438,16
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16	-7.438,16
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-7.438,16	-7.438,16	-7.438,16
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	81.439,10	81.439,10	-18.518.560,90



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

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/2024

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	2.295,40	2.295,40	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.891,50	3.891,50	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	117,18	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	77,38	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	350,61	350,61	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.735,47	3.735,47	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	22.475,32	22.475,32	0,00	0,00
Total Geral	33.176,79	33.176,79	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/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	3.207.950,72	3.207.950,72	245.932,41	245.932,41	245.932,41	245.932,41	2.962.018,31	15.392.049,28
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	3.207.950,72	3.207.950,72	245.932,41	245.932,41	245.932,41	245.932,41	2.962.018,31	15.392.049,28
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.950,72	27.950,72	723,37	723,37	723,37	723,37	27.227,35	82.049,28
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	153,72	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	4.846,28
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.797,00	27.797,00	723,37	723,37	723,37	723,37	27.073,63	22.203,00
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	33.379,54	33.379,54	33.379,54	33.379,54	306.620,46	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	25.512,00	25.512,00	25.512,00	25.512,00	254.488,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	7.867,54	7.867,54	7.867,54	7.867,54	52.132,46	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	211.829,50	211.829,50	211.829,50	211.829,50	2.628.170,50	760.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	178.505,50	178.505,50	178.505,50	178.505,50	2.061.494,50	760.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	33.324,00	33.324,00	33.324,00	33.324,00	566.676,00	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	0,00	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total Geral:	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	3.207.950,72	3.207.950,72	245.932,41	245.932,41	245.932,41	245.932,41	2.962.018,31	15.392.049,28

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/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	308,55	308,55	0,00	0,00
Soma	1.308,55	1.308,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	186,12	186,12	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.319,55	2.319,55	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	117,18	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	21.349,20	21.349,20	0,00	0,00
Soma	23.972,05	23.972,05	0,00	0,00
Total Geral	25.280,60	25.280,60	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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Jequiá da Praia, 31 de Janeiro de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/01/2024				
01/01/2024	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		
		521110102000000 - Receita de Contribuições	4.100.000,00	
		521110103000000 - Receita Patrimonial	2.000.000,00	
		521110102000000 - Receita de Contribuições	1.500.000,00	
		621110300000000 - Receita Patrimonial		2.000.000,00
		621110200000000 - Receita de Contribuições		4.100.000,00
		621110200000000 - Receita de Contribuições		1.500.000,00
		Total da Partida:	7.600.000,00	7.600.000,00
01/01/2024	1	DEDUÇÃO INICIAL DA RECEITA		
		621310100000000 - (-) Fundeb	11.000.000,00	
		521120101000000 - (-) Fundeb		11.000.000,00
		Total da Partida:	11.000.000,00	11.000.000,00
01/01/2024	1	FIXAÇÃO DA DESPESA		
		522110101030000 - Reserva de Contingência	14.550.000,00	
		522110101010100 - Pessoal e Encargos Sociais	3.940.000,00	
		522110101010300 - Outras Despesas Correntes	100.000,00	
		522110101020100 - Investimentos	10.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		100.000,00
		622110300000000 - Reserva de Contingência		14.550.000,00
		622110201000000 - Investimentos		10.000,00
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		3.940.000,00
		Total da Partida:	18.600.000,00	18.600.000,00
01/01/2024	20231 12270 01	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO, DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JEQUIÁ DA PRAIA		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	308,55	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		308,55
		Total da Partida:	308,55	308,55
01/01/2024	20231 12270 01	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO, DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JEQUIÁ DA PRAIA		
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	308,55	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	308,55	
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		308,55
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		308,55
		Total da Partida:	617,10	617,10
01/01/2024	20232 10200 8	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS 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.		
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.000,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	1.000,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.000,00
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.000,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
01/01/2024	20232 10200 8	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS 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.		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	1.000,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			1.000,00	1.000,00
01/01/2024	20232 11060 01	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
		5311000000000000 - Rp Não Processados Inscritos	10,98	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	10,98	
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		10,98
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		10,98
Total da Partida:			21,96	21,96
01/01/2024	20232 11060 01	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	10,98	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		10,98
Total da Partida:			10,98	10,98
01/01/2024	20232 11200 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	13.200,00	
		5311000000000000 - Rp Não Processados Inscritos	13.200,00	
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		13.200,00
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		13.200,00
Total da Partida:			26.400,00	26.400,00
01/01/2024	20232 11200 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	13.200,00	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		13.200,00
Total da Partida:			13.200,00	13.200,00
01/01/2024	20232 12210 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	900,00	
		5311000000000000 - Rp Não Processados Inscritos	900,00	
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		900,00
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		900,00
Total da Partida:			1.800,00	1.800,00
01/01/2024	20232 12210 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	900,00	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		900,00
Total da Partida:			900,00	900,00
01/01/2024	20232 70300 1	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		5311000000000000 - Rp Não Processados Inscritos	18.000,00	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	18.000,00	
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		18.000,00
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		18.000,00
Total da Partida:			36.000,00	36.000,00
01/01/2024	20232 70300 1	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	18.000,00	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscrição No Exercício		18.000,00
		Total da Partida:	18.000,00	18.000,00
01/01/2024		Abertura dos Saldos Contábeis do Exercício Anterior		
		121120402000000 - Creditos Previdenciarios Inscritos	9.418.895,03	
		721110100000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	7.778.764,32	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.757.917,97	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.213.308,81	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.653.541,94	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.557.795,73	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.476.599,49	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.391.114,66	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	866.479,33	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	863.799,11	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	695.174,05	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	519.828,65	
		721130101000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	410.169,02	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	356.485,60	
		114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios	37.333,84	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.161,15	
		211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	5.519,77	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.289,32	
		113810801000000 - Salário Família - Administração	1.435,68	
		123110202000000 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.375,00	
		791210000000000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos	1.302,00	
		115610100000000 - Material de Consumo	731,16	
		218810102000000 - Inss	238,10	
		821130202070100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000		351.288,26
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.008,29
		821130201010000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		58.880,76
		821110101010000 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		7.754.493,88
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.728.959,85
		891210100000000 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.302,00
		821130101010000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		24.270,44
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.110,98
		237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício		3.764.176,99
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		21.360,95
		218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		308,55
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		407,34
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		81,44
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		23,28
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		207,62
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		103,37
		237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		17.173.388,93
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		2.904,91
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		5.621,47



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211210100000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício		7.994,77
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		10.654,20
		114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		37.333,84
		218810102000000 - Inss		38.377,61
Total da Partida:			33.025.259,73	33.025.259,73
02/01/2024				
02/01/2024	10200	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	9	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	4.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		4.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.000,00
Total da Partida:			8.000,00	8.000,00
02/01/2024	10201	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	0	TARIFA BANCÁRIA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	500,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		500,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		500,00
Total da Partida:			1.000,00	1.000,00
02/01/2024	10200	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO.		
	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		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	866.479,33	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		866.479,33
Total da Partida:			866.479,33	866.479,33
02/01/2024	10201	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	6.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		6.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.000,00
Total da Partida:			12.000,00	12.000,00
02/01/2024	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	280.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	280.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		280.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		280.000,00
Total da Partida:			560.000,00	560.000,00
02/01/2024	10201	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	2	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	16.800,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	16.800,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		16.800,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		16.800,00
Total da Partida:			33.600,00	33.600,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
02/01/2024	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	20.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		20.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.000,00
		Total da Partida:	40.000,00	40.000,00
02/01/2024	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
02/01/2024	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	320.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	320.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		320.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		320.000,00
		Total da Partida:	640.000,00	640.000,00
02/01/2024	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	1.600.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.600.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.600.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.600.000,00
		Total da Partida:	3.200.000,00	3.200.000,00
02/01/2024	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	600.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		600.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		600.000,00
		Total da Partida:	1.200.000,00	1.200.000,00
02/01/2024	10200	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	7	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	60.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		60.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		60.000,00
		Total da Partida:	120.000,00	120.000,00
02/01/2024	10200	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	250,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	250,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		250,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		250,00
		Total da Partida:	500,00	500,00
09/01/2024				
09/01/2024	10900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0109001ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.000,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
09/01/2024	10900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	2	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0109002ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	308,55	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	308,55	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	308,55	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		308,55
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		308,55
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		308,55
		Total da Partida:	925,65	925,65
09/01/2024	10900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis		1.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
09/01/2024	10900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
09/01/2024	10900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	2	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		1.000,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
09/01/2024	10900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	2	ERRO DE DIGITAÇÃO.		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	308,55	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	308,55	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	308,55	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		308,55
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		308,55
		332212200000000 - Fornecimento de Alimentação		308,55
		Total da Partida:	925,65	925,65
09/01/2024	10900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO.		
		332212200000000 - Fornecimento de Alimentação	308,55	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	308,55	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	308,55	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		308,55
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		308,55
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		308,55
		Total da Partida:	925,65	925,65
09/01/2024	10900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	1	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	308,55	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	308,55	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		308,55
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		308,55
		Total da Partida:	617,10	617,10
09/01/2024	10900	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	247,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	247,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	247,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		247,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		247,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		247,00
		Total da Partida:	741,00	741,00
09/01/2024	10900	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	4	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
09/01/2024	10900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
09/01/2024	10900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		332313200000000 - Serviços Bancarios		11,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
09/01/2024	10900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
09/01/2024	10900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
09/01/2024	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.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
09/01/2024	10900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
09/01/2024	10900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	308,55	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	308,55	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	308,55	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		308,55
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		308,55
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		308,55
		Total da Partida:	925,65	925,65
09/01/2024	10900	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	247,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	247,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	247,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		247,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		247,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		247,00
		Total da Partida:	741,00	741,00
09/01/2024	10900	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	4	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
09/01/2024	10900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
09/01/2024	10900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/01/2024	10900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO.		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	308,55	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	308,55	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		308,55
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		308,55
Total da Partida:			617,10	617,10
09/01/2024	10900	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	247,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	247,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		247,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		247,00
Total da Partida:			494,00	494,00
09/01/2024	10900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		11,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
	Total da Partida:		33,00	33,00
09/01/2024	10900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
Total da Partida:			1.000,00	1.000,00
09/01/2024	10900	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.000,00
Total da Partida:			2.000,00	2.000,00
09/01/2024	10900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	2	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO A DRIETOR		
		218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	308,55	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		308,55
Total da Partida:			308,55	308,55
09/01/2024	10900	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	2	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO A DRIETOR		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	308,55	
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	308,55	
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		308,55



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		308,55
		Total da Partida:	617,10	617,10
09/01/2024	10900	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	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	1.587,37	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		1.587,37
		Total da Partida:	1.587,37	1.587,37
09/01/2024	10900	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	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 FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	21.349,20	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		21.349,20
		Total da Partida:	21.349,20	21.349,20
09/01/2024	10900	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	22.947,57	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		22.947,57
		Total da Partida:	22.947,57	22.947,57
15/01/2024				
15/01/2024	11500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO.		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	21.349,20	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.349,20	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.349,20
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.349,20
		Total da Partida:	42.698,40	42.698,40
18/01/2024				
18/01/2024	11800	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.826,41	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	5.826,41	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	5.826,41	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		5.826,41
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.826,41
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		5.826,41
		Total da Partida:	17.479,23	17.479,23
19/01/2024				
19/01/2024	11900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.867,54	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	7.867,54	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.867,54	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.867,54
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		7.867,54
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		7.867,54
		Total da Partida:	23.602,62	23.602,62
19/01/2024	11900	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.360,68	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		4.360,68
		Total da Partida:	4.360,68	4.360,68
19/01/2024	11900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	7.867,54	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	7.867,54	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.867,54	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7.867,54
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		7.867,54
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.867,54
		Total da Partida:	23.602,62	23.602,62
19/01/2024	11900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SEGURADOS		
		218810102000000 - Inss	2.319,55	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.319,55	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.319,55
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.319,55
		Total da Partida:	4.639,10	4.639,10
19/01/2024	11900	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	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	10.187,09	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		10.187,09
		Total da Partida:	10.187,09	10.187,09
22/01/2024				
22/01/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.512,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.512,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.512,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.512,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.512,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.512,00
		Total da Partida:	76.536,00	76.536,00
22/01/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 1 APOSENTADO		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
22/01/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 14 APOSENTADOS		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	24.170,66	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.170,66	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24.170,66	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24.170,66
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.170,66
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		24.170,66
		Total da Partida:	72.511,98	72.511,98
22/01/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 11 APOSENTADOS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.021,44	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.021,44	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.021,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.021,44
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.021,44
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.021,44
		Total da Partida:	75.064,32	75.064,32
22/01/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	127.901,40	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	127.901,40	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	127.901,40	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		127.901,40
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		127.901,40
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		127.901,40
		Total da Partida:	383.704,20	383.704,20
22/01/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 14 PENSIONISTAS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.324,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	33.324,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	33.324,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.324,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		33.324,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33.324,00
		Total da Partida:	99.972,00	99.972,00
24/01/2024				
24/01/2024	12400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	ERRO DE DIGITAÇÃO.		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		332313200000000 - Serviços Bancarios		11,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/01/2024	12400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/01/2024	12400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/01/2024	12400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	410,40	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	410,40	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	410,40	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		410,40
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		410,40
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		410,40
		Total da Partida:	1.231,20	1.231,20
24/01/2024	12400	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	2	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	225.899,97	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		225.899,97
		Total da Partida:	225.899,97	225.899,97
24/01/2024	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024		
		113810801000000 - Salário Familia - Administração	186,12	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		186,12
		Total da Partida:	186,12	186,12
24/01/2024	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.512,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.512,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.497,73	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.014,27	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.497,73
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		718,87
		218810102000000 - Inss		2.295,40
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.497,73
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.512,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.014,27
		Total da Partida:	76.536,00	76.536,00
24/01/2024	12400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/01/2024	12400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	8	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	410,40	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	410,40	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	410,40	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		410,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		410,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		410,40
		Total da Partida:	1.231,20	1.231,20
24/01/2024	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A JANEIRO/2024		
		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
24/01/2024	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 1 APOSENTADO		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
24/01/2024	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 14 APOSENTADOS		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	24.170,66	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24.170,66	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.481,82	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.688,84	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.481,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24.170,66
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.688,84



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.984,78
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		140,78
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.481,82
		Total da Partida:	72.511,98	72.511,98
24/01/2024	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 14 PENSIONISTAS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	31.116,09	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	31.116,09	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.930,73	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.185,36	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.185,36
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31.116,09
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.334,73
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.930,73
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.714,42
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.930,73
		Total da Partida:	93.348,27	93.348,27
24/01/2024	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 11 APOSENTADOS		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.021,44	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.021,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.794,72	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.226,72	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		79,79
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		202,68
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.021,44
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.794,72
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.794,72
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.226,72
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.729,35
		Total da Partida:	75.064,32	75.064,32
24/01/2024	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	125.387,27	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	125.387,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	109.325,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.061,60	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.061,60
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		109.325,67
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		109.325,67



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		125.387,27
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		697,12
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		242,92
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		77,38
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.997,41
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		12.046,77
		Total da Partida:	376.161,81	376.161,81
24/01/2024	12400	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	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 FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	225.888,97	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		225.888,97
		Total da Partida:	225.888,97	225.888,97
24/01/2024	12400	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA		
	1	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	153,72	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	153,72	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		153,72
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		153,72
		Total da Partida:	307,44	307,44
25/01/2024				
25/01/2024	12500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 14 PENSIONISTAS		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
25/01/2024	12500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
26/01/2024				
26/01/2024	12600	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,15	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,15	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,15	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,15
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,15



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,15
		Total da Partida:	36,45	36,45
26/01/2024	12600	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,15	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,15	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,15	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,15
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,15
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		12,15
		Total da Partida:	36,45	36,45
26/01/2024	12600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.102,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.102,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.102,13	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.102,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.102,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.102,13
		Total da Partida:	3.306,39	3.306,39
31/01/2024				
31/01/2024	13100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTO CF EXTRATO.		
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	7.438,16	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	7.438,16	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.438,16	
		621110300000000 - Receita Patrimonial		7.438,16
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.438,16
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		7.438,16
		Total da Partida:	22.314,48	22.314,48
31/01/2024	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.998,87	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	11.998,87	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.998,87	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.998,87
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.998,87
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.998,87
		Total da Partida:	35.996,61	35.996,61
31/01/2024	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.779,09	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	5.779,09	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.779,09	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.779,09
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.779,09
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.779,09



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			17.337,27	17.337,27
31/01/2024	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.802,92	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.802,92	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	9.802,92	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.802,92
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.802,92
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.802,92
Total da Partida:			29.408,76	29.408,76
31/01/2024	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.887,81	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.887,81	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.887,81	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.887,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.887,81
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.887,81
Total da Partida:			14.663,43	14.663,43
31/01/2024	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.112,81	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	9.112,81	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.112,81	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.112,81
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.112,81
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.112,81
Total da Partida:			27.338,43	27.338,43
31/01/2024	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.586,79	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.586,79	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.586,79	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.586,79
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.586,79
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.586,79
Total da Partida:			49.760,37	49.760,37
31/01/2024	13100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.691,80	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	5.691,80	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.691,80	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.691,80
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.691,80
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.691,80
Total da Partida:			17.075,40	17.075,40
31/01/2024	13100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	8	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110300000000 - Receita Patrimonial	19.190,76	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.190,76	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	19.190,76	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		19.190,76
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		19.190,76
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.190,76
Total da Partida:			57.572,28	57.572,28

Total Débito:	79.960.413,09
Total Crédito:	79.960.413,09

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