



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2025

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/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	205.694,88	- Despesa Orçamentária	255.674,66
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	37.687,09	- Despesa Extra-Orçamentária	64.123,56
- 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	13.470.929,62	Saldo Atual no Mês	13.394.513,37
Total:.....	13.714.311,59	Total:.....	13.714.311,59

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	205.694,88	- Despesa Orçamentária	255.674,66
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	37.687,09	- Despesa Extra-Orçamentária	64.123,56
- 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	13.470.929,62	Saldo Atual	13.394.513,37
Total:.....	13.714.311,59	Total:.....	13.714.311,59

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	0,00	0,00			Saldo Anterior	13.470.929,62
Anulação	0,00	0,00			Saques	1.129.735,85
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Depósitos	1.053.319,60
Op. Crédito	0,00	0,00			Saldo Atual	13.394.513,37
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	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/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	24.282,97	243.832,53	243.832,53	24.282,97
Soma:	24.282,97	243.832,53	243.832,53	24.282,97
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.254,60	38.254,60	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	279.908,60	289.202,68	569.111,28	0,00
Soma:	279.908,60	327.457,28	607.365,88	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.058.680,81	13.242,84	0,00	1.071.923,65
Soma:	1.058.680,81	13.242,84	0,00	1.071.923,65
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	35.314,81	0,00	35.314,81
Soma:	0,00	35.314,81	0,00	35.314,81
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	2.332.690,51	25.140,55	0,00	2.357.831,06
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.657.113,27	23.699,72	278.537,44	1.402.275,55
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	200.689,70	4.059,79	0,00	204.749,49
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.678.142,62	31.231,40	0,00	1.709.374,02
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.176.680,27	30.128,30	0,00	1.206.808,57
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	5.513,47	0,00	5.513,47
Soma:	7.045.316,37	119.773,23	278.537,44	6.886.552,16
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.514.558,88	15.642,05	0,00	1.530.200,93
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	449.544,25	11.056,71	0,00	460.600,96
Soma:	1.964.103,13	26.698,76	0,00	1.990.801,89
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.791.012,42	0,00	0,00	2.791.012,42
Soma:	2.791.012,42	0,00	0,00	2.791.012,42
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	307.625,32	287.000,15	0,00	594.625,47
Soma:	307.625,32	287.000,15	0,00	594.625,47
Total Geral:	13.470.929,62	1.053.319,60	1.129.735,85	13.394.513,37

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/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	205.694,88	205.694,88	-3.324.305,12
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	10.665,24	10.665,24	-1.519.334,76
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	10.665,24	10.665,24	-1.519.334,76
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	10.665,24	10.665,24	-1.519.334,76
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	10.665,24	10.665,24	-1.519.334,76
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	10.665,24	10.665,24	-1.519.334,76
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	10.665,24	10.665,24	-1.519.334,76
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	195.029,64	195.029,64	-1.804.970,36
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	195.029,64	195.029,64	-1.804.970,36
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	195.029,64	195.029,64	-1.804.970,36
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	195.029,64	195.029,64	-1.804.970,36
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	195.029,64	195.029,64	-1.804.970,36
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	195.029,64	195.029,64	-1.804.970,36
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00
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
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	205.694,88	205.694,88	-20.424.305,12



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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/2025

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	2.209,84	2.209,84	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.333,66	3.333,66	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	321,60	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	220,80	220,80	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	136,62	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	80,73	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	444,98	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.048,18	5.048,18	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.656,75	25.656,75	0,00	0,00
Total Geral	37.687,09	37.687,09	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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	0,00	0,00	20.630.000,00	3.449.913,50	3.449.913,50	255.674,66	255.674,66	255.674,66	255.674,66	3.194.238,84	17.180.086,50
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	0,00	0,00	20.630.000,00	3.449.913,50	3.449.913,50	255.674,66	255.674,66	255.674,66	255.674,66	3.194.238,84	17.180.086,50
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	29.913,50	29.913,50	809,60	809,60	809,60	809,60	29.103,90	80.086,50
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	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	4.836,50
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.550,00	28.550,00	509,60	509,60	509,60	509,60	28.040,40	31.450,00
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.200,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	25.800,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	25.361,03	25.361,03	25.361,03	25.361,03	344.638,97	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	25.086,00	25.086,00	25.086,00	25.086,00	294.914,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	275,03	275,03	275,03	275,03	49.724,97	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	3.050.000,00	3.050.000,00	229.504,03	229.504,03	229.504,03	229.504,03	2.820.495,97	550.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	193.863,95	193.863,95	193.863,95	193.863,95	2.256.136,05	550.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	35.640,08	35.640,08	35.640,08	35.640,08	564.359,92	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	0,00	16.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550.000,00
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	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	0,00	0,00	20.630.000,00	3.449.913,50	3.449.913,50	255.674,66	255.674,66	255.674,66	255.674,66	3.194.238,84	17.180.086,50

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/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	23.058,91	23.058,91	0,00	0,00
Soma	24.470,91	24.470,91	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	130,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	3.730,64	3.730,64	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.314,35	4.314,35	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	110,40	110,40	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	136,62	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	80,73	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	444,98	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.048,18	5.048,18	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.656,75	25.656,75	0,00	0,00
Soma	39.652,65	39.652,65	0,00	0,00
Total Geral	64.123,56	64.123,56	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 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/01/2025				
01/01/2025	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		
		521110102000000 - Receita de Contribuições	4.100.000,00	
		521110103000000 - Receita Patrimonial	2.000.000,00	
		521110102000000 - Receita de Contribuições	1.530.000,00	
		621110200000000 - Receita de Contribuições		1.530.000,00
		621110200000000 - Receita de Contribuições		4.100.000,00
		621110300000000 - Receita Patrimonial		2.000.000,00
		Total da Partida:	7.630.000,00	7.630.000,00
01/01/2025	1	DEDUÇÃO INICIAL DA RECEITA		
		621310100000000 - (-) Fundeb	13.000.000,00	
		521120101000000 - (-) Fundeb		13.000.000,00
		Total da Partida:	13.000.000,00	13.000.000,00
01/01/2025	1	FIXAÇÃO DA DESPESA		
		522110101030000 - Reserva de Contingência	16.550.000,00	
		522110101010100 - Pessoal e Encargos Sociais	3.970.000,00	
		522110101010300 - Outras Despesas Correntes	105.000,00	
		522110101020100 - Investimentos	5.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência		16.550.000,00
		622110201000000 - Investimentos		5.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		105.000,00
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		3.970.000,00
		Total da Partida:	20.630.000,00	20.630.000,00
01/01/2025	20231 11200 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.200,00	
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
01/01/2025	20231 11200 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		532200000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	1.200,00	
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
01/01/2025	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		
		531200000000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	10,98	
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos		10,98
		Total da Partida:	10,98	10,98
01/01/2025	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		
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	10,98	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		10,98
		Total da Partida:	10,98	10,98
01/01/2025	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		
		531200000000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	1.200,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
01/01/2025	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		
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
01/01/2025	20241 10200 3	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	1.412,00	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.412,00
		Total da Partida:	1.412,00	1.412,00
01/01/2025	20241 10200 3	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE		
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	1.412,00	
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.412,00	
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.412,00
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		1.412,00
		Total da Partida:	2.824,00	2.824,00
01/01/2025	20241 10200 8	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	21,29	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		21,29
		Total da Partida:	21,29	21,29
01/01/2025	20241 10200 8	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	21,29	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	21,29	
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		21,29
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		21,29
		Total da Partida:	42,58	42,58
01/01/2025	20241 10200 9	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	497,62	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		497,62
		Total da Partida:	497,62	497,62
01/01/2025	20241 10200 9	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	497,62	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	497,62	
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		497,62
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar		497,62
		Total da Partida:	995,24	995,24
01/01/2025	20241 10201 2	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	4.200,00	
		632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		4.200,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.200,00	4.200,00
01/01/2025	20241 10201 2	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES 6327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 5321000000000000 - Rp Processados - Inscritos 5327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 6321000000000000 - Rp Processados a Pagar	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00
Total da Partida:			8.400,00	8.400,00
01/01/2025	20241 12020 01	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO. 5327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 6327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	360,00	360,00
Total da Partida:			360,00	360,00
01/01/2025	20241 12020 01	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO. 6327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 5321000000000000 - Rp Processados - Inscritos 5327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 6321000000000000 - Rp Processados a Pagar	360,00 360,00	360,00 360,00
Total da Partida:			720,00	720,00
01/01/2025	20241 12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 5327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 6327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	2.500,00	2.500,00
Total da Partida:			2.500,00	2.500,00
01/01/2025	20241 12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 5321000000000000 - Rp Processados - Inscritos 6327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 6321000000000000 - Rp Processados a Pagar 5327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
Total da Partida:			5.000,00	5.000,00
01/01/2025	20241 40100 1	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL 5327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 6327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	1.000,00	1.000,00
Total da Partida:			1.000,00	1.000,00
01/01/2025	20241 40100 1	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL 6327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 5321000000000000 - Rp Processados - Inscritos 6321000000000000 - Rp Processados a Pagar 5327000000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Total da Partida:			2.000,00	2.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/01/2025	20241 42300 1	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	4.600,00	4.600,00
Total da Partida:			4.600,00	4.600,00
01/01/2025	20241 42300 1	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 532100000000000 - Rp Processados - Inscritos 532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 632100000000000 - Rp Processados a Pagar	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00
Total da Partida:			9.200,00	9.200,00
01/01/2025	20241 72900 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 532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	3.500,00	3.500,00
Total da Partida:			3.500,00	3.500,00
01/01/2025	20241 72900 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 532100000000000 - Rp Processados - Inscritos 632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 632100000000000 - Rp Processados a Pagar 532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			7.000,00	7.000,00
01/01/2025	20242 12020 02	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET. 531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos 631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	200,00 200,00	200,00 200,00
Total da Partida:			400,00	400,00
01/01/2025	20242 12020 02	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET. 531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	200,00	200,00
Total da Partida:			200,00	200,00
01/01/2025	20242 12090 01	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO. 631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio 531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos 531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	480,00 480,00	480,00 480,00
Total da Partida:			960,00	960,00
01/01/2025	20242 12090 01	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO. 531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	480,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		480,00
		Total da Partida:	480,00	480,00
01/01/2025	20242 12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	27.500,00	
		5311000000000000 - Rp Não Processados Inscritos	27.500,00	
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.500,00
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		27.500,00
		Total da Partida:	55.000,00	55.000,00
01/01/2025	20242 12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	27.500,00	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		27.500,00
		Total da Partida:	27.500,00	27.500,00
01/01/2025	20242 12170 02	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		5311000000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.800,00	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	1.800,00	
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.800,00
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.800,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
01/01/2025	20242 12170 02	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	1.800,00	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.800,00
		Total da Partida:	1.800,00	1.800,00
01/01/2025	20242 12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		5311000000000000 - Rp Não Processados Inscritos	14.400,00	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	14.400,00	
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		14.400,00
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		14.400,00
		Total da Partida:	28.800,00	28.800,00
01/01/2025	20242 12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	14.400,00	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		14.400,00
		Total da Partida:	14.400,00	14.400,00
01/01/2025	20242 12400 1	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	115,29	
		6317100000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	115,29	
		5317000000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		115,29
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		115,29
		Total da Partida:	230,58	230,58



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/01/2025	20242 12400 1	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	115,29	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		115,29
		Total da Partida:	115,29	115,29
01/01/2025	20242 51600 1	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	10.000,00	
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	10.000,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		10.000,00
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		10.000,00
		Total da Partida:	20.000,00	20.000,00
01/01/2025	20242 51600 1	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	10.000,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		10.000,00
		Total da Partida:	10.000,00	10.000,00
01/01/2025	20242 72900 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		
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	24.500,00	
		531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	24.500,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		24.500,00
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		24.500,00
		Total da Partida:	49.000,00	49.000,00
01/01/2025	20242 72900 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		
		531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	24.500,00	
		631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		24.500,00
		Total da Partida:	24.500,00	24.500,00
01/01/2025		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	5.849.293,81	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.791.012,42	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.332.690,51	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.678.142,62	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.657.113,27	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.514.558,88	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.176.680,27	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.058.680,81	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	449.544,25	
		721130101000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	410.169,02	
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	307.625,32	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	289.139,89	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	279.908,60	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	200.689,70	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	112.352,87	
		114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores Mobiliários	37.333,84	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	24.282,97	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.370,78	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.857,70	
		211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	5.519,77	
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	3.172,80	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.089,32	
		123110202000000 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.375,00	
		791210000000000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos	1.302,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		78.995,29
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.210,98
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.549.103,24
		821110101010000 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		7.754.493,88
		891210100000000 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.302,00
		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		310.837,29
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		212.836,47
		821130101010000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		24.270,44
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		16.678,91
		821130201010000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		58.880,76
		237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício		5.611.313,73
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		112.352,87
		114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		37.333,84
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		12.066,20
		237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		17.173.388,93
		211210100000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício		7.994,77
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		22.300,38
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		5.922,66
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		4.417,72
		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		24.306,87
		218810102000000 - INSS		39.550,60
Total da Partida:			37.411.565,77	37.411.565,77

02/01/2025

02/01/2025	10200	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	09	TARIFA BANCÁRIA		
		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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
02/01/2025	10200	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	10	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	4.500,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	4.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.500,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		4.500,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
02/01/2025	10200	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	11	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	250,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	250,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		250,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		250,00
		Total da Partida:	500,00	500,00
02/01/2025	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	320.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		320.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320.000,00
		Total da Partida:	640.000,00	640.000,00
02/01/2025	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	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
02/01/2025	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	340.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	340.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		340.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		340.000,00
		Total da Partida:	680.000,00	680.000,00
02/01/2025	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	340.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	340.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		340.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		340.000,00
		Total da Partida:	680.000,00	680.000,00
02/01/2025	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	1.750.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.750.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.750.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.750.000,00
		Total da Partida:	3.500.000,00	3.500.000,00
02/01/2025	10200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	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	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		600.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		600.000,00
		Total da Partida:	1.200.000,00	1.200.000,00
02/01/2025	10200	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	07	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	50.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		50.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		50.000,00
		Total da Partida:	100.000,00	100.000,00
02/01/2025	10200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	08	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	6.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		6.000,00
		Total da Partida:	12.000,00	12.000,00
03/01/2025				
03/01/2025	10300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	01	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		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
09/01/2025				
09/01/2025	10900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	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	279.908,60	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		279.908,60
		Total da Partida:	279.908,60	279.908,60
10/01/2025				
10/01/2025	11000	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	01	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.200,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.200,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			2.400,00	2.400,00
10/01/2025	11000 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BRADESCO 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.282,97 24.282,97	24.282,97 24.282,97
Total da Partida:			48.565,94	48.565,94
13/01/2025				
13/01/2025	11300 01	10.805.554/0002-09 - DEPOSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO JEQUIÁPREV 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	163,50 163,50	163,50 163,50
Total da Partida:			327,00	327,00
14/01/2025				
14/01/2025	11400 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
14/01/2025	11400 02	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
14/01/2025	11400 03	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
14/01/2025	11400	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	03	VLR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA RESTOS A PAGAR		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		110,40
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.189,60
		Total da Partida:	2.300,00	2.300,00
14/01/2025	11400	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	01	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
14/01/2025	11400	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	03	VLR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA RESTOS A PAGAR		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.189,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.189,60
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		2.300,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40
		Total da Partida:	4.600,00	4.600,00
14/01/2025	11400	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMAS TECNICOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		110,40
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.189,60
		Total da Partida:	2.300,00	2.300,00
14/01/2025	11200	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
14/01/2025	11400	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	02	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
14/01/2025	11400 04	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMAS TECNICOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.189,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		2.300,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.189,60
		Total da Partida:	4.600,00	4.600,00
14/01/2025	12090 01	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO.		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	480,00	
		115610200000000 - Generos Alimenticios	480,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	480,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		480,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		480,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		480,00
		Total da Partida:	1.440,00	1.440,00
14/01/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.300,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.300,00
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
14/01/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.300,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.300,00
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
14/01/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 3323111050000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.I. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 6313000000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00	
Total da Partida:			6.900,00	6.900,00
14/01/2025	11400 03	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
Total da Partida:			300,00	300,00
14/01/2025	11400 05	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.200,00 1.200,00	1.200,00
Total da Partida:			1.200,00	1.200,00
14/01/2025	11400 05	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 6313000000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 6314000000000000 - Rp Não Processados Pagos 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	
Total da Partida:			2.400,00	2.400,00
14/01/2025	11400 06	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,00 1.332,80	67,20
Total da Partida:			1.400,00	1.400,00
14/01/2025	11400 06	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 6321000000000000 - Rp Processados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 6322000000000000 - Rp Processados Pagos 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00 1.332,80 67,20 1.400,00 67,20	1.332,80



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			2.800,00	2.800,00
14/01/2025	11400 07	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	1.400,00	1.332,80 67,20
Total da Partida:			1.400,00	1.400,00
14/01/2025	11400 07	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 632100000000000 - Rp Processados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 632200000000000 - Rp Processados Pagos 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00 1.332,80 67,20	67,20 1.400,00 1.332,80
Total da Partida:			2.800,00	2.800,00
14/01/2025	11400 08	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	3.500,00
Total da Partida:			3.500,00	3.500,00
14/01/2025	11400 08	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 632100000000000 - Rp Processados a Pagar 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 632200000000000 - Rp Processados Pagos	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			7.000,00	7.000,00
14/01/2025	11400 09	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 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	3.500,00
Total da Partida:			3.500,00	3.500,00
14/01/2025	11400 09	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 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			7.000,00	7.000,00
14/01/2025	11400 10	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO. 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	480,00	480,00
Total da Partida:			480,00	480,00
14/01/2025	11400 10	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO.		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	480,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	480,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		480,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		480,00
		Total da Partida:	960,00	960,00
14/01/2025	11400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	11	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	360,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		360,00
		Total da Partida:	360,00	360,00
14/01/2025	11400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	11	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO.		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	360,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	360,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		360,00
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		360,00
		Total da Partida:	720,00	720,00
14/01/2025	11400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	12	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ENERGIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	497,62	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		497,62
		Total da Partida:	497,62	497,62
14/01/2025	11400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	12	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ENERGIA		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	497,62	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	497,62	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		497,62
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		497,62
		Total da Partida:	995,24	995,24
14/01/2025	11400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	13	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF NFSE 1869		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	110,40	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		110,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40
		Total da Partida:	220,80	220,80
14/01/2025	11400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	14	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF 122024		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.314,35	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.314,35	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.314,35
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.314,35
		Total da Partida:	8.628,70	8.628,70
14/01/2025	11400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	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	27.709,24	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		27.709,24



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			27.709,24	27.709,24
14/01/2025	11400 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. 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	1.415,80	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		1.415,80
Total da Partida:			1.415,80	1.415,80
14/01/2025	11400 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.699,72	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	23.699,72	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	23.699,72	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		23.699,72
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.699,72
		621210300000000 - Receita Patrimonial		23.699,72
Total da Partida:			71.099,16	71.099,16
14/01/2025	11400 03	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. 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	29.137,04	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		29.137,04
Total da Partida:			29.137,04	29.137,04
14/01/2025	11400 15	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO		120,00
Total da Partida:			2.500,00	2.500,00
14/01/2025	11400 15	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		2.500,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
Total da Partida:			5.000,00	5.000,00
14/01/2025	72900 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		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
14/01/2025	11400 01	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS VALOR REF A ALUGUEL DE IMÓVEL CONF PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE 2024		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		Total da Partida:	1.000,00	1.000,00
14/01/2025	11400	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	01	VALOR REF A ALUGUEL DE IMÓVEL CONF PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE 2024		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	1.000,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		1.000,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
14/01/2025	11400	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
14/01/2025	11400	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	1.200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
15/01/2025				
15/01/2025	11500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 1 SERVIDORA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/24		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		Total da Partida:	1.412,00	1.412,00
15/01/2025	11500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 1 SERVIDORA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/24		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	1.412,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		1.412,00
		Total da Partida:	2.824,00	2.824,00
15/01/2025	11500	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM CONSULTORIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		Total da Partida:	1.400,00	1.400,00
15/01/2025	11500	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM CONSULTORIA		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		1.400,00
		Total da Partida:	2.800,00	2.800,00
15/01/2025	11500 03	12.275.057/0001-82 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM SAAE 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21,29	21,29
		Total da Partida:	21,29	21,29
15/01/2025	11500 03	12.275.057/0001-82 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM SAAE 632100000000000 - Rp Processados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 632200000000000 - Rp Processados Pagos 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21,29 21,29	21,29 21,29
		Total da Partida:	42,58	42,58
17/01/2025				
17/01/2025	11700 01	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições	10.665,24 10.665,24 7.319,55 3.345,69	3.345,69 7.319,55 10.665,24 10.665,24
		Total da Partida:	31.995,72	31.995,72
20/01/2025				
20/01/2025	12000 01	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	275,03 275,03 275,03	275,03 275,03 275,03
		Total da Partida:	825,09	825,09
20/01/2025	12000 01	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	275,03 275,03 275,03	275,03 275,03 275,03
		Total da Partida:	825,09	825,09
20/01/2025	12000 01	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INSS 122024		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.730,64	
		218810102000000 - INSS	3.730,64	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.730,64
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.730,64
		Total da Partida:	7.461,28	7.461,28
20/01/2025	12000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	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	3.573,69	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		3.573,69
		Total da Partida:	3.573,69	3.573,69
20/01/2025	12000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	7.091,55	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		7.091,55
		Total da Partida:	7.091,55	7.091,55
23/01/2025				
23/01/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2025		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.086,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.086,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.086,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.086,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.086,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.086,00
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
23/01/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A JANEIRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.518,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.518,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.518,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
23/01/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	26.775,97	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	26.775,97	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.775,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.775,97
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		26.775,97
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		26.775,97
		Total da Partida:	80.327,91	80.327,91
23/01/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2025		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.895,33	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.895,33	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.895,33	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.895,33
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.895,33
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.895,33
		Total da Partida:	83.685,99	83.685,99
23/01/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	137.674,65	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	137.674,65	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	137.674,65	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		137.674,65
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		137.674,65
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		137.674,65
		Total da Partida:	413.023,95	413.023,95
23/01/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	35.640,08	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	35.640,08	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	35.640,08	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		35.640,08
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		35.640,08
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		35.640,08
		Total da Partida:	106.920,24	106.920,24
24/01/2025				
24/01/2025	12400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	24,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
24/01/2025	12400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	02	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	425,60	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	425,60	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	425,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		425,60
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		425,60
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		425,60
		Total da Partida:	1.276,80	1.276,80
24/01/2025	12400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	07	TARIFA BANCÁRIA		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24,00	
		8211301020619000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	24,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
24/01/2025	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A JANEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.518,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.518,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.518,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
24/01/2025	12400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	08	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	425,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	425,60	
		8211301020619000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	425,60	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		425,60
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		425,60
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		425,60
		Total da Partida:	1.276,80	1.276,80
24/01/2025	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2025		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130,00
		Total da Partida:	130,00	130,00
24/01/2025	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.086,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.086,00	
		8211301020619000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.247,99	
		8211301020619000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.838,01	
		8211302020619000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.838,01
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.247,99
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.247,99
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		628,17
		218810102000000 - INSS		2.209,84
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.086,00
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
24/01/2025	12400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A JANEIRO/2025		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		Total da Partida:	273,24	273,24
24/01/2025	12400 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE 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	242.416,73	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		242.416,73
		Total da Partida:	242.416,73	242.416,73
24/01/2025	12400 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	26.775,97	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	26.775,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.123,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.652,85	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.775,97
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.123,12
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.123,12
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		33,23
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.652,85
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.134,56
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		155,93
		Total da Partida:	80.327,91	80.327,91
24/01/2025	12400 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. 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	242.428,73	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		242.428,73
		Total da Partida:	242.428,73	242.428,73
24/01/2025	12400 04	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.895,33	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.895,33	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.375,64	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.519,69	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		85,05
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.555,62
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.519,69
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		97,72
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.375,64
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.375,64
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.895,33



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			83.685,99	83.685,99
24/01/2025	12400 05	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	135.442,52	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	135.442,52	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	116.738,95	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.703,57	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		116.738,95
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.703,57
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		116.738,95
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		135.442,52
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		648,74
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.074,37
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		80,73
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		326,70
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.573,03
Total da Partida:			406.327,56	406.327,56
24/01/2025	12400 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	33.432,17	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33.432,17	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.001,60	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.430,57	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.393,54
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.001,60
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.430,57
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33.432,17
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		27.001,60
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.900,82
Total da Partida:			100.296,51	100.296,51
27/01/2025				
27/01/2025	12700 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	60,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	60,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	60,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		60,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		60,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		60,00
Total da Partida:			180,00	180,00
27/01/2025	12700 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	60,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	60,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	60,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		60,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		60,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		60,00
		Total da Partida:	180,00	180,00
27/01/2025	12700	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
		Total da Partida:	2.747,56	2.747,56
27/01/2025	12700	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CEF PREFEITURA		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.048,18	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.048,18	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.048,18
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.048,18
		Total da Partida:	10.096,36	10.096,36
27/01/2025	12700	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINDSUJEP		
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	444,98	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		444,98
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		444,98
		Total da Partida:	889,96	889,96
27/01/2025	12700	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINTEAL		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	80,73	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80,73
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		80,73
		Total da Partida:	161,46	161,46
27/01/2025	12700	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.971,67	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		6.971,67
		Total da Partida:	6.971,67	6.971,67
27/01/2025	12700	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	6.971,67	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		6.971,67
		Total da Partida:	6.971,67	6.971,67
30/01/2025				
30/01/2025	13000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
30/01/2025	13000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		Total da Partida:	3.624,39	3.624,39
30/01/2025	13000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 APOSENTADOS REFERENTE A JANEIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.024,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.024,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.024,00
		Total da Partida:	3.072,00	3.072,00
31/01/2025				
31/01/2025	13100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	08	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	35.314,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	35.314,81	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	35.314,81	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		35.314,81
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		35.314,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		35.314,81
		Total da Partida:	105.944,43	105.944,43
31/01/2025	13100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	09	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	15.642,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.642,05	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	15.642,05	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.642,05
		621210300000000 - Receita Patrimonial		15.642,05
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		15.642,05
		Total da Partida:	46.926,15	46.926,15
31/01/2025	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.513,47	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.513,47	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.513,47	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.513,47
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.513,47
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.513,47
		Total da Partida:	16.540,41	16.540,41
31/01/2025	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	02	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	25.140,55	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	25.140,55	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.140,55	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.140,55
		621210300000000 - Receita Patrimonial		25.140,55
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		25.140,55
		Total da Partida:	75.421,65	75.421,65
31/01/2025	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	03	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.059,79	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.059,79	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.059,79	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.059,79
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.059,79
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.059,79
		Total da Partida:	12.179,37	12.179,37
31/01/2025	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	04	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	31.231,40	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	31.231,40	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	31.231,40	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		31.231,40
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		31.231,40
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		31.231,40
		Total da Partida:	93.694,20	93.694,20
31/01/2025	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	05	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	30.128,30	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	30.128,30	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	30.128,30	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		30.128,30
		621210300000000 - Receita Patrimonial		30.128,30
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		30.128,30
		Total da Partida:	90.384,90	90.384,90
31/01/2025	13100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	06	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	13.242,84	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.242,84	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110300000000 - Receita Patrimonial	13.242,84	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		13.242,84
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.242,84
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		13.242,84
		Total da Partida:	39.728,52	39.728,52
31/01/2025	13100 07	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	11.056,71	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.056,71	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.056,71	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.056,71
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.056,71
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.056,71
		Total da Partida:	33.170,13	33.170,13

Total Débito: 89.055.058,68

Total Crédito: 89.055.058,68

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