



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

2021

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Exercicio: 2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	39.215,33
4.1.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	55.233,84
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	1.578,21

TOTAL:	96.027,38
---------------	------------------

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**27.158,39****TOTAL ARRECADADO****123.185,77****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	17 144.688,86
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18 27.843,09
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2 23.156,76
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 3.502,32
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11 2.400,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12 1.341,46
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14 1.318,20

TOTAL:	204.250,69
---------------	-------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**30.702,03****TOTAL DESPESAS****234.952,72****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal	1.017.305,25	292.826,02	-399.049,73	911.081,54
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.052.351,69	174.409,17	-191.503,23	2.035.257,63

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	3.069.656,94	467.235,19	-590.552,96	2.946.339,17

DEFICIT	111.766,95
----------------	-------------------

CPF: 057.799.024 10
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: 4778 - AL
REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA

CPF: 382.594.514 68
HELI LIMA DE SOUZA ARAUJO



FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.147.415,39	96.027,38	96.595,46	2.050.819,93
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.975.739,22	94.449,17	95.017,25	1.880.721,97
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.975.739,22	94.449,17	95.017,25	1.880.721,97
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.975.739,22	94.449,17	95.017,25	1.880.721,97
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	739.983,44	39.215,33	39.783,41	700.200,03
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.586,09	39.215,33	39.783,41	581.802,68
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	621.586,09	39.215,33	39.783,41	581.802,68
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	118.397,35	0,00	0,00	118.397,35
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	118.397,35	0,00	0,00	118.397,35
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	1.235.755,78	55.233,84	55.233,84	1.180.521,94
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.235.755,78	55.233,84	55.233,84	1.180.521,94
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1.235.755,78	55.233,84	55.233,84	1.180.521,94
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	171.676,17	1.578,21	1.578,21	170.097,96
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	171.676,17	1.578,21	1.578,21	170.097,96
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	171.676,17	1.578,21	1.578,21	170.097,96
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	171.676,17	1.578,21	1.578,21	170.097,96
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	171.676,17	1.578,21	3.842,68	167.833,49
991.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	-2.264,47	-2.264,47
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.431.171,18	0,00	0,00	2.431.171,18
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.431.171,18	0,00	0,00	2.431.171,18
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.431.171,18	0,00	0,00	2.431.171,18
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.431.171,18	0,00	0,00	2.431.171,18
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.101.552,96	0,00	0,00	2.101.552,96
7.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.864.758,26	0,00	0,00	1.864.758,26
7.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.864.758,26	0,00	0,00	1.864.758,26
7.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	236.794,70	0,00	0,00	236.794,70
7.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	236.794,70	0,00	0,00	236.794,70
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	329.618,22	0,00	0,00	329.618,22
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	329.618,22	0,00	0,00	329.618,22
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	329.618,22	0,00	0,00	329.618,22
TOTAL:		4.578.586,57	96.027,38	96.595,46	4.481.991,11



FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Fevereiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	5.174,84	11.247,22
2 EMPRESTIMO CEF	103	7.690,89	15.381,78
3 SINDSUJEP	103	87,74	169,18
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	103	1.423,21	2.772,87
5 INSS	103	1.273,88	2.547,76
8 EMPRESTIMO BRADESCO	103	8.679,33	17.322,48
9 Empréstimo Bradesco Prefeitura	103	2.774,18	5.548,36
10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCAÇÃO EM ALAGOAS	103	54,32	106,68
TOTAL		27.158,39	55.096,33

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CEF INVESTIMENTO FI BRASIL IMA- B5- TP	208 - 0	226.625,18	-220,29	-185.565,70	40.839,19
2 - CEF INVESTIMENTO EFI BRASIL IRF- M1 TP	208 - 0	25.148,55	6,62	-10.069,19	15.085,98
3 - CEF CONTA MOVIMENTO	209 - 8	0,00	7.779,95	-7.779,95	0,00
4 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 208	208 - 0	0,00	289.284,70	-195.634,89	93.649,81
13 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	208 - 0	2.624,70	-13,32	0,00	2.611,38
12 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	208 - 0	762.906,82	-4.011,64	0,00	758.895,18
BANCO: 104		1.017.305,25	292.826,02	-399.049,73	911.081,54
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
11 - BRADESCO FI RF IDKA PRE2	4137 - 8	577.950,75	-7.166,41	0,00	570.784,34
10 - BRADESCO FI RF IRF-M 1	4137 - 8	1.403.400,53	-139,16	0,00	1.403.261,37
9 - Conta Movimento	4137 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - BRADESCO FOPAG	1017 - 0	11.459,17	180.143,15	-191.503,23	99,09
14 - S P 500 MAIS MULTIMERCADO	4137 - 8	59.541,24	1.571,59	0,00	61.112,83
BANCO: 237		2.052.351,69	174.409,17	-191.503,23	2.035.257,63

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	3.069.656,94	467.235,19	-590.552,96	2.946.339,17

CPF: 057.799.024 10
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: 4778 - AL
REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA

CPF: 382.594.514 68
HELI LIMA DE SOUZA ARAUJO



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

Exercicio: 2021

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

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
02.020.001.000009.000122.000022.02154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAIXA DE PREV. SOCIAL - RPPS							
FICHA: 1							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
	277.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 2							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
	364.333,01	20.902,54	0,00	20.902,54	23.156,76	0,00	0,00
	322.527,93	41.805,08	0,00	41.805,08	41.805,08	0,00	0,00
FICHA: 3							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	31.814,34	3.502,32	0,00	3.502,32	3.502,32	0,00	0,00
	28.312,02	3.502,32	0,00	3.502,32	3.502,32	0,00	0,00
FICHA: 4							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
	1.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 5							
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	1.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 6							
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	564.704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564.704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 7							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
	1.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 8							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
	34.742,81	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
	34.503,21	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2021

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

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
FICHA: 9							
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	9.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 10							
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	47.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 11							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
	1.192.319,62	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	1.189.019,62	5.554,22	2.254,22	3.300,00	2.400,00	0,00	0,00
FICHA: 12							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	179.327,14	4.021,70	394,02	3.192,70	1.341,46	0,00	0,00
	172.679,17	7.997,00	1.349,03	6.212,99	2.187,30	0,00	0,00
FICHA: 13							
3.3.3.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 14							
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	2.386,10	1.318,20	0,00	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00
	1.067,90	1.318,20	0,00	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00
FICHA: 15							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	217.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 16							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
	159.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020.001.000009.000122.000022.02155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							



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

Exercicio: 2021

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 2 minutos Pág.: 3 de 4

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
FICHA: 17							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE							
	612.957,36	159.655,53	17.141,17	142.514,36	144.688,86	0,00	0,00
	337.224,57	308.454,21	32.721,42	275.732,79	275.732,79	0,00	0,00
FICHA: 18							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
	97.965,87	29.266,30	1.423,21	27.843,09	27.843,09	0,00	0,00
	44.998,69	54.390,39	1.423,21	52.967,18	52.967,18	0,00	0,00
FICHA: 19							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O							
	781.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.578.586,57	221.306,19	18.958,40	201.912,81	204.250,69	0,00	0,00
	4.193.073,43	423.261,02	37.747,88	385.078,16	379.912,87	0,00	0,00



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

Exercicio: 2021

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

2 EMPRESTIMO CEF	103	7.690,89	15.381,78
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	103	1.423,21	2.772,87
5 INSS	103	1.491,27	1.491,27
8 EMPRESTIMO BRADESCO	103	17.322,48	17.322,48
9 Empréstimo Bradesco Prefeitura	103	2.774,18	5.548,36

TOTAL

30.702,03

42.516,76

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

CPF: 057.799.024 10
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: 4778 - AL
REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA

CPF: 382.594.514 68
HELI LIMA DE SOUZA ARAUJO

