



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

2023

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA – CRC/AL 7645/O-9



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	428.294,41	- Despesa Orçamentária	226.843,47
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	28.189,93	- Despesa Extra-Orçamentária	31.732,76
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	7.723.147,64	Saldo Atual no Mês	7.921.055,75
Total:.....	8.179.631,98	Total:.....	8.179.631,98

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	538.062,06	- Despesa Orçamentária	442.002,59
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	56.219,05	- Despesa Extra-Orçamentária	68.867,85
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	7.837.645,08	Saldo Atual	7.921.055,75
Total:.....	8.431.926,19	Total:.....	8.431.926,19

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	7.723.147,64
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saques	455.445,31
Suplementar	0,00	25.000,00	Depósitos	653.353,42
Anulação	0,00	25.000,00	Saldo Atual	7.921.055,75
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	25.000,00	

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

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	23.664,84	205.365,74	216.166,59	12.863,99
Soma:	23.664,84	205.365,74	216.166,59	12.863,99
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.165,46	14.165,46	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	2.665,49	349.458,76	219.585,45	132.538,80
Soma:	2.665,49	363.624,22	233.750,91	132.538,80
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	662,47	6,41	0,00	668,88
Soma:	662,47	6,41	0,00	668,88
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.608.000,33	25.280,18	0,00	2.633.280,51
Soma:	2.608.000,33	25.280,18	0,00	2.633.280,51
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.556.563,52	15.020,83	0,00	1.571.584,35
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.065.562,37	16.024,44	0,00	1.081.586,81
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.561.399,30	21.714,03	0,00	1.583.113,33
Soma:	4.183.525,19	52.759,30	0,00	4.236.284,49
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	609.129,53	6.317,57	0,00	615.447,10
Soma:	609.129,53	6.317,57	0,00	615.447,10
111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	295.499,79	0,00	5.527,81	289.971,98
Soma:	295.499,79	0,00	5.527,81	289.971,98
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.723.147,64	653.353,42	455.445,31	7.921.055,75

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.572.000,00	4.572.000,00	433.822,22	543.589,87	-4.028.410,13
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.122.000,00	4.122.000,00	349.458,76	353.370,56	-3.768.629,44
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	349.458,76	353.370,56	-3.768.629,44
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.122.000,00	4.122.000,00	349.458,76	353.370,56	-3.768.629,44
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	105.616,07	106.886,27	-893.113,73
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	105.616,07	106.886,27	-893.113,73
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	105.616,07	106.886,27	-893.113,73
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	243.842,69	246.484,29	-2.753.515,71
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	243.842,69	246.484,29	-2.753.515,71
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	243.842,69	246.484,29	-2.753.515,71
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	84.363,46	190.219,31	-259.780,69
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	84.363,46	190.219,31	-259.780,69
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	450.000,00	84.363,46	190.219,31	-259.780,69
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.000,00	450.000,00	84.363,46	190.219,31	-259.780,69
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	450.000,00	450.000,00	84.363,46	190.219,31	-259.780,69
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81	-5.527,81
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81	-5.527,81
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81	-5.527,81
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81	-5.527,81
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81	-5.527,81
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81	-5.527,81
TOTAL DA RECEITA		4.572.000,00	4.572.000,00	428.294,41	538.062,06	-4.033.937,94



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

FEVEREIRO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,94	467,87	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.521,33	5.042,66	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.283,92	10.499,47	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	234,36	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,28	152,56	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	217,42	338,56	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.001,55	6.344,11	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	16.738,31	33.139,46	0,00	0,00
Total Geral		28.189,93	56.219,05	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 Despesa Extra

FEVEREIRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110105010000 - Inss	0,00	5.660,61	0,00	0,00
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	5.519,77	5.519,77	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	3.289,32	0,00	0,00
Soma	5.519,77	14.469,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810102000000 - Inss	0,00	2.557,65	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.215,55	10.431,10	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	234,36	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,28	152,56	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	217,42	338,56	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.001,55	6.344,11	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	17.585,01	34.339,81	0,00	0,00
Soma	26.212,99	54.398,15	0,00	0,00
Total Geral	31.732,76	68.867,85	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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20000 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.000,00	25.000,00	4.572.000,00	1.499,74	2.890.371,36	226.979,43	453.288,20	226.843,47	442.002,59	2.448.368,77	1.681.628,64
20001 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.000,00	25.000,00	4.572.000,00	1.499,74	2.890.371,36	226.979,43	453.288,20	226.843,47	442.002,59	2.448.368,77	1.681.628,64
2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.616.000,00	190.856,56	381.713,12	195.335,81	381.713,12	2.234.286,88	384.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.116.000,00	158.302,56	316.605,12	160.596,69	316.605,12	1.799.394,88	384.000,00
319003000000 18000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	32.554,00	65.108,00	34.739,12	65.108,00	434.892,00	0,00
2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	1.499,74	14.371,36	2.521,01	4.371,36	3.476,20	4.226,55	10.144,81	720.628,64
339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339030000000 18000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	274,41	515,76	274,41	515,76	241,35	482,70	33,06	49.484,24
339035000000 18000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	108.000,00
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.204,51	1.734,78	1.225,78	1.734,78	1.214,03	1.723,03	11,75	298.265,22
339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	0,00	4.979,18
339093000000 18000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051000000 18000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.	337.000,00	25.000,00	25.000,00	337.000,00	0,00	260.000,00	33.601,86	67.203,72	28.031,46	56.062,92	203.937,08	77.000,00
319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00	200.000,00	28.031,46	56.062,92	28.031,46	56.062,92	143.937,08	25.000,00
319013000000 18000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.570,40	11.140,80	0,00	0,00	60.000,00	0,00
319092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319191000000 18000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999999000000 18000000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.572.000,00	25.000,00	25.000,00	4.572.000,00	1.499,74	2.890.371,36	226.979,43	453.288,20	226.843,47	442.002,59	2.448.368,77	1.681.628,64



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

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

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

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

Jequiá da Praia, 28 de Fevereiro de 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/02/2023				
01/02/2023	20100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	451,26	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	451,26	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		451,26
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		451,26
Total da Partida:			902,52	902,52
06/02/2023				
06/02/2023	20600	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.322,96	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.322,96	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.322,96	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.322,96
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.322,96
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.322,96
Total da Partida:			3.968,88	3.968,88
06/02/2023	20600	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	437,47	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	437,47	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	437,47	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		437,47
		621210200000000 - Receita de Contribuições		437,47
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		437,47
Total da Partida:			1.312,41	1.312,41
07/02/2023				
07/02/2023	20700	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,75	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,75	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,75
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,75
Total da Partida:			35,25	35,25
07/02/2023	20700	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,75	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,75	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,75
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		11,75
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
Total da Partida:			35,25	35,25



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
07/02/2023	20700	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,75	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,75
		Total da Partida:	23,50	23,50
07/02/2023	20700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2022		
		211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	2.207,91	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.185,12
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		22,79
		Total da Partida:	2.207,91	2.207,91
07/02/2023	20700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.185,12	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.185,12	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.185,12	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.185,12
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.185,12
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.185,12
		Total da Partida:	6.555,36	6.555,36
07/02/2023	20700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2022		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.185,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,79	
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.185,12
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,79
		Total da Partida:	4.415,82	4.415,82
07/02/2023	20700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DE EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2022.		
		211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	2.207,91	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		22,79
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.185,12
		Total da Partida:	2.207,91	2.207,91
07/02/2023	20700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.302,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.302,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.302,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.302,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.906,00	3.906,00
07/02/2023	20700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DE EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2022.		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.185,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,79	
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		2.207,91
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,79
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.185,12
Total da Partida:			4.415,82	4.415,82
07/02/2023	20700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	VALOR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA CF EMPENHO E CLASSIFACO COMO RESTOS A PAGAR REF A NOVEMBRO DE 2022		
		211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	1.103,95	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.081,16
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		22,79
Total da Partida:			1.103,95	1.103,95
07/02/2023	20700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO/2023		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	992,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	992,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	992,13	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		992,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		992,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		992,13
Total da Partida:			2.976,39	2.976,39
07/02/2023	20700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	VALOR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA CF EMPENHO E CLASSIFACO COMO RESTOS A PAGAR REF A NOVEMBRO DE 2022		
		632100000000000 - Rp Processados a Pagar	1.103,95	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.081,16	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,79	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,79
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.081,16
		632200000000000 - Rp Processados Pagos		1.103,95
Total da Partida:			2.207,90	2.207,90
10/02/2023				
10/02/2023	20700	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0207001TARIFA ESTORNADA		
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	11,75	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	11,75	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,75
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,75
Total da Partida:			35,25	35,25



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/02/2023	21000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO REFERENTE A JANEIRO/2023		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	13.722,44	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.722,44	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		13.722,44
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.722,44
Total da Partida:			27.444,88	27.444,88
15/02/2023				
15/02/2023	21500	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.047,38	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.047,38	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.047,38	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.047,38
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.047,38
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.047,38
Total da Partida:			3.142,14	3.142,14
15/02/2023	21500	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.410,51	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.410,51	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.410,51	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.410,51
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.410,51
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.410,51
Total da Partida:			7.231,53	7.231,53
16/02/2023				
16/02/2023	21600	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	3	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	46.253,74	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	46.253,74	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.253,74	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		46.253,74
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.253,74
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		46.253,74
Total da Partida:			138.761,22	138.761,22
16/02/2023	21600	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	62.102,21	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	62.102,21	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	62.102,21	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		62.102,21
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		62.102,21
		621210200000000 - Receita de Contribuições		62.102,21
Total da Partida:			186.306,63	186.306,63
16/02/2023	21600	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.983,62	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	26.983,62	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	26.983,62	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.983,62
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		26.983,62
		621210200000000 - Receita de Contribuições		26.983,62
		Total da Partida:	80.950,86	80.950,86
16/02/2023	21600	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	130.430,32	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	130.430,32	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	130.430,32	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		130.430,32
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		130.430,32
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		130.430,32
		Total da Partida:	391.290,96	391.290,96
16/02/2023	21600	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	20.037,94	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.037,94	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	20.037,94	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		20.037,94
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		20.037,94
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.037,94
		Total da Partida:	60.113,82	60.113,82
16/02/2023	21600	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	56.672,19	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	56.672,19	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	56.672,19	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		56.672,19
		621210200000000 - Receita de Contribuições		56.672,19
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		56.672,19
		Total da Partida:	170.016,57	170.016,57
24/02/2023				
24/02/2023	22400	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
24/02/2023	22400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023		
		332310802000000 - Serviços de Energia Elétrica	451,26	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	451,26	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	451,26	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		451,26
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		451,26
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		451,26
		Total da Partida:	1.353,78	1.353,78
24/02/2023	22400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CF NFE 301 DE FEVEREIRO DE 2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	209,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	209,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	209,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		209,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		209,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		209,00
		Total da Partida:	627,00	627,00
24/02/2023	22400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO CF FATURA MENSAL MATRICULA 00433 REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,27	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	21,27	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21,27	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		21,27
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21,27
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,27
		Total da Partida:	63,81	63,81
24/02/2023	22400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	5	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA REF A DEZEMBRO DE 2022		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
24/02/2023	22400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/02/2023	22400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	44,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	44,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		44,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		44,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44,00
		Total da Partida:	132,00	132,00
24/02/2023	22400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	8	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	391,40	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	391,40	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	391,40	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		391,40
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		391,40
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		391,40
		Total da Partida:	1.174,20	1.174,20
24/02/2023	22400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	9	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,75	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,75	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,75
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,75
		Total da Partida:	35,25	35,25
24/02/2023	22401	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	0	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,75	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,75	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,75
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,75
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
		Total da Partida:	35,25	35,25
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.031,46	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.031,46	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	28.031,46	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.031,46
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.031,46
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.031,46
		Total da Partida:	84.094,38	84.094,38
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 01 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.302,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.302,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.302,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.302,00
		Total da Partida:	3.906,00	3.906,00
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.348,79	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.348,79	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	22.348,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.348,79
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.348,79
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.348,79
		Total da Partida:	67.046,37	67.046,37
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	112.909,36	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	112.909,36	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	112.909,36	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		112.909,36
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		112.909,36
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		112.909,36
		Total da Partida:	338.728,08	338.728,08
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	21.742,41	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.742,41	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21.742,41	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21.742,41
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.742,41
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		21.742,41
		Total da Partida:	65.227,23	65.227,23
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	32.554,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	32.554,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	32.554,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		32.554,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		32.554,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		32.554,00
		Total da Partida:	97.662,00	97.662,00
24/02/2023	22401	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	7	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2023		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.570,40	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.570,40	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	5.570,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		5.570,40
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.570,40
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		5.570,40
		Total da Partida:	16.711,20	16.711,20
24/02/2023	22401	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	8	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA CF NFE 129 DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	274,41	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	274,41	
		115610100000000 - Material de Consumo	274,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		274,41
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		274,41
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		274,41
		Total da Partida:	823,23	823,23
24/02/2023	22400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CF NFE 301 DE FEVEREIRO DE 2023		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	209,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	209,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		209,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		209,00
		Total da Partida:	418,00	418,00
24/02/2023	22400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		11,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/02/2023	22400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	2	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA REF A DEZEMBRO DE 2022		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	20,82	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		20,82
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		Total da Partida:	41,64	41,64
24/02/2023	22400	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.322,95	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.322,95	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.322,95	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.322,95



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.322,95
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.322,95
		Total da Partida:	3.968,85	3.968,85
24/02/2023	22400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	44,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	44,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		44,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		44,00
		Total da Partida:	132,00	132,00
24/02/2023	22400	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA - JEQUIÁ PREV. - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
24/02/2023	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
24/02/2023	22400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	22,00	22,00
24/02/2023	22400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	9	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	391,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	391,40	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	391,40	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		391,40
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		391,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		391,40
		Total da Partida:	1.174,20	1.174,20



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/02/2023	22400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	44,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		44,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44,00
Total da Partida:			88,00	88,00
24/02/2023	22401	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	0	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,75	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,75	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,75
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		11,75
Total da Partida:			35,25	35,25
24/02/2023	22400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	391,40	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	391,40	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		391,40
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		391,40
Total da Partida:			782,80	782,80
24/02/2023	22401	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,75	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,75	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		11,75
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,75
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
Total da Partida:			35,25	35,25
24/02/2023	22400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,75	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,75
Total da Partida:			23,50	23,50
24/02/2023	22400	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOAPG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	205.353,99	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		205.353,99
Total da Partida:			205.353,99	205.353,99



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/02/2023	22400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,75	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,75
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
Total da Partida:			23,50	23,50
24/02/2023	22400	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	8	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA CF NFE 129 DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	274,41	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	274,41	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		274,41
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		274,41
Total da Partida:			548,82	548,82
24/02/2023	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.195,61	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.195,61	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.195,61
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.195,61
Total da Partida:			2.391,22	2.391,22
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.031,46	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.031,46	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.574,56	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.456,90	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.574,56
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.031,46
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.574,56
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.456,90
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		935,57
		218810102000000 - Inss		2.521,33
Total da Partida:			84.094,38	84.094,38
24/02/2023	22400	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	2	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	14.165,46	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		14.165,46
Total da Partida:			14.165,46	14.165,46
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 01 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.302,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.302,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.302,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.302,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		Total da Partida:	3.906,00	3.906,00
24/02/2023	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	IRRF RETIDO REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.215,55	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.215,55	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.215,55
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.215,55
		Total da Partida:	10.431,10	10.431,10
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.348,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.348,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.889,89	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.458,90	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.458,90
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.663,42
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		211,58
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.348,79
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.889,89
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		556,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.889,89
		Total da Partida:	67.046,37	67.046,37
24/02/2023	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.001,55	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.001,55	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.001,55
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.001,55
		Total da Partida:	6.003,10	6.003,10
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21.742,41	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	21.742,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.904,52	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.837,89	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.837,89
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21.742,41
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		18.904,52
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.904,52
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.369,89
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		215,26
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		37,84
		Total da Partida:	65.227,23	65.227,23
24/02/2023	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	2.666,96	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.666,96	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.666,96
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.666,96
		Total da Partida:	5.333,92	5.333,92
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	107.491,17	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	107.491,17	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	96.615,60	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.875,57	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		96.615,60
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.875,57
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		76,28
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		107.491,17
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		6.990,58
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.445,55
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		96.615,60
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		151,68
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.211,48
		Total da Partida:	322.473,51	322.473,51
24/02/2023	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	SINTEAL REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	76,28	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,28	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,28
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		76,28
		Total da Partida:	152,56	152,56
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.368,89	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.368,89	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.876,59	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.492,30	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.641,66
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.492,30
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.876,59
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.714,42
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.368,89
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.876,59



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,22
		Total da Partida:	91.106,67	91.106,67
24/02/2023	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	SINDSPUJEP REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	217,42	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	217,42	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		217,42
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		217,42
		Total da Partida:	434,84	434,84
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.185,11	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.185,11	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.185,11	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.185,11
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.185,11
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.185,11
		Total da Partida:	6.555,33	6.555,33
24/02/2023	22401	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	9	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.302,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.302,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.302,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.302,00
		Total da Partida:	3.906,00	3.906,00
24/02/2023	22402	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	0	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	992,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	992,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	992,13	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		992,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		992,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		992,13
		Total da Partida:	2.976,39	2.976,39
24/02/2023	22402	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA CF NFE 129 DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	241,35	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	241,35	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	241,35	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		241,35
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		241,35
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		241,35
		Total da Partida:	724,05	724,05



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/02/2023	22400	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
24/02/2023	22400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	451,26	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	451,26	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	451,26	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		451,26
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		451,26
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		451,26
		Total da Partida:	1.353,78	1.353,78
24/02/2023	22400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CF NFE 301 DE FEVEREIRO DE 2023		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	209,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	209,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	209,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		209,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		209,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		209,00
		Total da Partida:	627,00	627,00
24/02/2023	22400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	5	VALOR REF A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA REF A DEZEMBRO DE 2022		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
24/02/2023	22400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOSTO CF FATURA MENSAL MATRICULA 00433 REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	21,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,27	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21,27	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21,27
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,27
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		21,27



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			63,81	63,81
24/02/2023	22400	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF A FEVEREIRO DE 2023.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	437,47	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	437,47	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	437,47	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		437,47
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		437,47
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		437,47
Total da Partida:			1.312,41	1.312,41
27/02/2023				
27/02/2023	22700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	55,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	55,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	55,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		55,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		55,00
Total da Partida:			165,00	165,00
27/02/2023	22700	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7,60	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	7,60	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	7,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		7,60
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7,60
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		7,60
Total da Partida:			22,80	22,80
27/02/2023	22700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	55,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	55,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	55,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		55,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		55,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55,00
Total da Partida:			165,00	165,00
27/02/2023	22700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	55,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	55,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		55,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55,00
Total da Partida:			110,00	110,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
27/02/2023	22700	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	7,60	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	7,60	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7,60	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		7,60
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		7,60
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7,60
Total da Partida:			22,80	22,80
27/02/2023	22700	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CF EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2023.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	7,60	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7,60	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7,60
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		7,60
Total da Partida:			15,20	15,20
27/02/2023	22700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 58 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.124,06	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	3.124,06	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.124,06	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.124,06
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		3.124,06
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.124,06
Total da Partida:			9.372,18	9.372,18
28/02/2023				
28/02/2023	22800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTO CF EXTRATO DE JANEIRO DE 2023.		
		621210300000000 - Receita Patrimonial	5.527,81	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.527,81	
		361410300000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo	5.527,81	
		114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios	5.527,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.527,81
		114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		5.527,81
		11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO		5.527,81
		621110300000000 - Receita Patrimonial		5.527,81
Total da Partida:			22.111,24	22.111,24
28/02/2023	22800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATOS DE FEVEREIRO DE 2023.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	25.280,18	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	25.280,18	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.280,18	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		25.280,18
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		25.280,18
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.280,18



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			75.840,54	75.840,54
28/02/2023	22800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATOS DE FEVEREIRO DE 2023.		
		11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	6.317,57	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.317,57	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.317,57	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.317,57
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.317,57
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.317,57
Total da Partida:			18.952,71	18.952,71
28/02/2023	22800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATOS DE FEVEREIRO DE 2023.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6,41	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6,41	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6,41	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6,41
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6,41
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6,41
Total da Partida:			19,23	19,23
28/02/2023	22800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATOS DE FEVEREIRO DE 2023.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.714,03	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.714,03	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	21.714,03	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.714,03
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.714,03
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.714,03
Total da Partida:			65.142,09	65.142,09
28/02/2023	22800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATOS DE FEVEREIRO DE 2023.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.020,83	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	15.020,83	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	15.020,83	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		15.020,83
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		15.020,83
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.020,83
Total da Partida:			45.062,49	45.062,49
28/02/2023	22800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATOS DE FEVEREIRO DE 2023.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.024,44	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.024,44	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.024,44	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.024,44
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.024,44
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.024,44
Total da Partida:			48.073,32	48.073,32



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
			Total Débito:	2.976.621,32
			Total Crédito:	2.976.621,32

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