



Estado de Alagoas

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA DE JEQUIÁ DE PRAIA

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

2025

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	108.486,34	- Despesa Orçamentária	261.528,41
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	36.370,97	- Despesa Extra-Orçamentária	46.258,78
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	13.394.513,37	Saldo Atual no Mês	13.231.583,49
Total:.....	13.539.370,68	Total:.....	13.539.370,68

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	314.181,22	- Despesa Orçamentária	517.203,07
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	74.058,06	- Despesa Extra-Orçamentária	110.382,34
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	13.470.929,62	Saldo Atual	13.231.583,49
Total:.....	13.859.168,90	Total:.....	13.859.168,90

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	42.000,00	42.000,00	Saldo Anterior	13.394.513,37
Anulação	42.000,00	42.000,00	Saques	4.211.538,38
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Depósitos	4.048.608,50
Op. Crédito	0,00	0,00	Saldo Atual	13.231.583,49
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	42.000,00		

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/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	24.282,97	242.416,82	243.377,65	23.322,14
Soma:	24.282,97	242.416,82	243.377,65	23.322,14
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	28.026,57	28.026,57	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	277.376,18	277.376,18	0,00
Soma:	0,00	305.402,75	305.402,75	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.071.923,65	10.695,05	0,00	1.082.618,70
Soma:	1.071.923,65	10.695,05	0,00	1.082.618,70
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	35.314,81	2.819.072,03	0,00	2.854.386,84
Soma:	35.314,81	2.819.072,03	0,00	2.854.386,84
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.357.831,06	23.696,65	0,00	2.381.527,71
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.402.275,55	17.740,04	5.464,60	1.414.550,99
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	204.749,49	1.271,48	0,00	206.020,97
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.709.374,02	11.631,61	257.484,27	1.463.521,36
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.206.808,57	7.145,07	10.119,44	1.203.834,20
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	5.513,47	602.321,80	0,00	607.835,27
Soma:	6.886.552,16	663.806,65	273.068,31	7.277.290,50
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.530.200,93	7.215,20	0,00	1.537.416,13
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	460.600,96	0,00	4.051,78	456.549,18
Soma:	1.990.801,89	7.215,20	4.051,78	1.993.965,31
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.791.012,42	0,00	2.791.012,42	0,00
Soma:	2.791.012,42	0,00	2.791.012,42	0,00
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADACÃO	594.625,47	0,00	594.625,47	0,00
Soma:	594.625,47	0,00	594.625,47	0,00
Total Geral:				
	13.394.513,37	4.048.608,50	4.211.538,38	13.231.583,49

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	109.739,12	315.434,00	-3.214.566,00
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	1.508,87	12.174,11	-1.517.825,89
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	1.508,87	12.174,11	-1.517.825,89
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	1.508,87	12.174,11	-1.517.825,89
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	1.508,87	12.174,11	-1.517.825,89
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	1.508,87	12.174,11	-1.517.825,89
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	1.508,87	12.174,11	-1.517.825,89
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	108.230,25	303.259,89	-1.696.740,11
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	108.230,25	303.259,89	-1.696.740,11
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	108.230,25	303.259,89	-1.696.740,11
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	108.230,25	303.259,89	-1.696.740,11
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	108.230,25	303.259,89	-1.696.740,11
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	108.230,25	303.259,89	-1.696.740,11
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	2.799,00	2.799,00	-4.097.201,00
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	2.799,00	2.799,00	-4.097.201,00
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	2.799,00	2.799,00	-4.097.201,00
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	2.799,00	2.799,00	-4.097.201,00
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-4.051,78	-4.051,78	-4.051,78
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-4.051,78	-4.051,78	-4.051,78
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-4.051,78	-4.051,78	-4.051,78
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-4.051,78	-4.051,78	-4.051,78
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-4.051,78	-4.051,78	-4.051,78
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-4.051,78	-4.051,78	-4.051,78
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-4.051,78	-4.051,78	-4.051,78
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	108.486,34	314.181,22	-20.315.818,78



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

FEVEREIRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	233,93	467,86	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	4.419,68	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.333,57	6.667,23	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	408,00	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	273,24	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	161,46	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	889,96	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.048,18	10.096,36	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.695,92	50.352,67	0,00	0,00
Total Geral	36.370,97	74.058,06	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/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	42.000,00	42.000,00	20.630.000,00	4.803,00	3.454.716,50	261.528,41	517.203,07	261.528,41	517.203,07	2.937.513,43	17.175.283,50
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	42.000,00	42.000,00	20.630.000,00	4.803,00	3.454.716,50	261.528,41	517.203,07	261.528,41	517.203,07	2.937.513,43	17.175.283,50
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	42.000,00	0,00	152.000,00	4.803,00	34.716,50	3.683,62	4.493,22	3.683,62	4.493,22	30.223,28	117.283,50
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.285,00	3.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,50	1.551,50
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.518,00	30.068,00	3.683,62	4.193,22	3.683,62	4.193,22	25.874,78	29.932,00
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00	300,00	900,00	25.800,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	28.340,76	53.701,79	28.340,76	53.701,79	316.298,21	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	25.086,00	50.172,00	25.086,00	50.172,00	269.828,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.254,76	3.529,79	3.254,76	3.529,79	46.470,21	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.050.000,00	229.504,03	459.008,06	229.504,03	459.008,06	2.590.991,94	550.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.450.000,00	193.863,95	387.727,90	193.863,95	387.727,90	2.062.272,10	550.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	35.640,08	71.280,16	35.640,08	71.280,16	528.719,84	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	42.000,00	16.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	42.000,00	3.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	42.000,00	42.000,00	20.630.000,00	4.803,00	3.454.716,50	261.528,41	517.203,07	261.528,41	517.203,07	2.937.513,43	17.175.283,50

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

FEVEREIRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.412,00	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	8.598,82	31.657,73	0,00	0,00
Soma	8.598,82	33.069,73	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	260,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	5.940,48	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.333,66	7.648,01	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	619,20	729,60	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	273,24	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	161,46	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	889,96	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.048,18	10.096,36	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.656,75	51.313,50	0,00	0,00
Soma	37.659,96	77.312,61	0,00	0,00
Total Geral	46.258,78	110.382,34	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECRETO 6/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 393 / 2024,

DECRETA

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

21001 JEQUIÁ PREV		
2110 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
339035000000 - 18020000 Serviços de Consultoria	42.000,00	
	Soma da Ação:	42.000,00
	Soma da Unidade:	42.000,00
	Total Geral:	42.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

21001 JEQUIÁ PREV		
9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		
999999990000 - 18000000 Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	42.000,00	
	Soma da Ação:	42.000,00
	Soma da Unidade:	42.000,00
	Total Geral:	42.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 5 de fevereiro de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
03/02/2025				
03/02/2025	20300 01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO 11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	594.625,47	594.625,47
Total da Partida:			594.625,47	594.625,47
03/02/2025	20300 02	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO 11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO 11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.791.012,42	2.791.012,42
Total da Partida:			2.791.012,42	2.791.012,42
04/02/2025				
04/02/2025	20400 01	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.285,00 3.285,00	3.285,00 3.285,00
Total da Partida:			6.570,00	6.570,00
05/02/2025				
05/02/2025	6	CRÉDITO SUPLEMENTAR 522130105000000 - Reserva de Contingência 622110300000000 - Reserva de Contingência 522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar 522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte 522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes 622110103000000 - Outras Despesas Correntes	42.000,00 42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00 42.000,00
Total da Partida:			126.000,00	126.000,00
10/02/2025				
10/02/2025	21000 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO BRADESCO 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.282,97 24.282,97	24.282,97 24.282,97
Total da Partida:			48.565,94	48.565,94
14/02/2025				
14/02/2025	21400 01	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,59 240,59 240,59	240,59 240,59 240,59



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			721,77	721,77
14/02/2025	21400 02	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
Total da Partida:			4.200,00	4.200,00
14/02/2025	21400 03	12.275.057/0001-82 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	31,23	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	31,23	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	31,23	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,23
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		31,23
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		31,23
Total da Partida:			93,69	93,69
14/02/2025	21400 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	36,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	36,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	36,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		36,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		36,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		36,00
Total da Partida:			108,00	108,00
14/02/2025	12020 02	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET.		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	100,00	
		332310401000000 - Telecomunicações	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
14/02/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	2.500,00	
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i.	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
14/02/2025	12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
14/02/2025	12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
14/02/2025	12400 1	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	98,82	
		115610100000000 - Material de Consumo	98,82	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	98,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		98,82
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		98,82
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		98,82
Total da Partida:			296,46	296,46
14/02/2025	21400 01	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	240,59	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	240,59	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,59	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		240,59
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,59
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		240,59
Total da Partida:			721,77	721,77
14/02/2025	21400 02	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
14/02/2025	21400 03	12.275.057/0001-82 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	31,23	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	31,23	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	31,23	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31,23
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,23
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31,23
		Total da Partida:	93,69	93,69
14/02/2025	21400 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	36,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	36,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	36,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		36,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		36,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		36,00
		Total da Partida:	108,00	108,00
14/02/2025	21400 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		Total da Partida:	2.500,00	2.500,00
14/02/2025	21400 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		2.500,00
		Total da Partida:	5.000,00	5.000,00
14/02/2025	21400 02	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
14/02/2025	21400 02	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
14/02/2025	21400	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
14/02/2025	21400	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
14/02/2025	21400	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA		
	04	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	98,82	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		98,82
		Total da Partida:	98,82	98,82
14/02/2025	21400	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA		
	04	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	98,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	98,82	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		98,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		98,82
		Total da Partida:	197,64	197,64
14/02/2025	21400	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	05	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
14/02/2025	21400	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	05	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET.		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	100,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
14/02/2025	21400	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		Total da Partida:	3.500,00	3.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
14/02/2025	21400 06	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00 3.500,00 3.500,00	 3.500,00
Total da Partida:			7.000,00	7.000,00
14/02/2025	21400 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	10.119,44	10.119,44
Total da Partida:			10.119,44	10.119,44
14/02/2025	21400 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	10.119,44	10.119,44
Total da Partida:			10.119,44	10.119,44
14/02/2025	72900 1	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
19/02/2025				
19/02/2025	21900 01	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.518,00 1.518,00 1.518,00	 1.518,00 1.518,00
Total da Partida:			3.036,00	3.036,00
20/02/2025				
20/02/2025	22000 01	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.254,76 3.254,76 3.254,76 3.254,76	 3.254,76 3.254,76 3.254,76
Total da Partida:			9.764,28	9.764,28
20/02/2025	22000 01	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições	510,05	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	510,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	350,05	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	160,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		160,00
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		510,05
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		350,05
		621210200000000 - Receita de Contribuições		510,05
		Total da Partida:	1.530,15	1.530,15
20/02/2025	22000 02	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	946,14	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	946,14	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	946,14	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		946,14
		621210200000000 - Receita de Contribuições		946,14
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		946,14
		Total da Partida:	2.838,42	2.838,42
20/02/2025	22000 01	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.254,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.254,76	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	3.254,76	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.254,76
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.254,76
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.254,76
		Total da Partida:	9.764,28	9.764,28
20/02/2025	22000 01	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SERVIDORES 012025		
		218810102000000 - INSS	2.209,84	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.209,84	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.209,84
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.209,84
		Total da Partida:	4.419,68	4.419,68
20/02/2025	22000 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.464,60	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		5.464,60
		Total da Partida:	5.464,60	5.464,60
20/02/2025	22000 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.464,60	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		5.464,60
		Total da Partida:	5.464,60	5.464,60
21/02/2025				
21/02/2025	22100 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2025		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.086,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.086,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.086,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.086,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.086,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.086,00
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
21/02/2025	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.518,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.518,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.518,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.518,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
21/02/2025	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	26.775,97	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	26.775,97	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.775,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.775,97
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		26.775,97
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		26.775,97
		Total da Partida:	80.327,91	80.327,91
21/02/2025	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.895,33	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.895,33	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.895,33	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.895,33
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.895,33
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.895,33
		Total da Partida:	83.685,99	83.685,99
21/02/2025	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	137.674,65	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	137.674,65	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	137.674,65	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		137.674,65
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		137.674,65
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		137.674,65
		Total da Partida:	413.023,95	413.023,95
21/02/2025	22100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 PENSIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	35.640,08	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	35.640,08	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	35.640,08	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		35.640,08
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		35.640,08
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		35.640,08
		Total da Partida:	106.920,24	106.920,24
21/02/2025	22100 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	998,82	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	998,82	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	685,49	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	313,33	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		998,82
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		313,33
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		685,49
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		998,82
		Total da Partida:	2.996,46	2.996,46
21/02/2025	22100 02	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.852,86	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.852,86	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.852,86	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.852,86
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.852,86
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.852,86
		Total da Partida:	5.558,58	5.558,58
21/02/2025	22100 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6.920,79	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		6.920,79
		Total da Partida:	6.920,79	6.920,79
21/02/2025	22100 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.464,60	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		5.464,60
		Total da Partida:	5.464,60	5.464,60
24/02/2025				
24/02/2025	22400 01	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.518,00	
		332311400000000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.518,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.518,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.518,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.518,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.518,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.554,00	4.554,00
24/02/2025	22400 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
Total da Partida:			36,00	36,00
24/02/2025	22400 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	24,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		24,00
Total da Partida:			72,00	72,00
24/02/2025	22400 04	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	421,80	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	421,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	421,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		421,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		421,80
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		421,80
Total da Partida:			1.265,40	1.265,40
24/02/2025	22400 01	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.518,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.518,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.518,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.518,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.518,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.518,00
Total da Partida:			4.554,00	4.554,00
24/02/2025	22400 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		12,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
Total da Partida:			36,00	36,00
24/02/2025	22400 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	24,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
24/02/2025	22400 04	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	421,80	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	421,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	421,80	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		421,80
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		421,80
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		421,80
		Total da Partida:	1.265,40	1.265,40
24/02/2025	22400 05	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.518,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.518,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.518,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
24/02/2025	22400 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	26.775,97	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	26.775,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.413,69	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.362,28	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.413,69
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		33,23
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		155,92
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.844,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.775,97
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.362,28
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.413,69
		Total da Partida:	80.327,91	80.327,91
24/02/2025	22400 07	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.895,33	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.895,33	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.810,64	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.084,69	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.810,64
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.120,62
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		97,72
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		85,05
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.084,69
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.895,33
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.810,64
		Total da Partida:	83.685,99	83.685,99
24/02/2025	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	135.442,52	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	135.442,52	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	116.974,28	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.468,24	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		326,70
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		135.442,52
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		116.974,28
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.468,24
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		116.974,28
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.074,37
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		80,73
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.337,76
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		648,68
		Total da Partida:	406.327,56	406.327,56
24/02/2025	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 PENSIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33.432,17	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	33.432,17	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.001,61	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.430,56	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		27.001,61
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.001,61
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33.432,17
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.900,81
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.393,54
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.430,56
		Total da Partida:	100.296,51	100.296,51
24/02/2025	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	10	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.086,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.086,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.248,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.838,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.248,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.838,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.086,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.248,00
		218810102000000 - INSS		2.209,84
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		628,16
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
24/02/2025	22400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
		Total da Partida:	2.747,56	2.747,56
24/02/2025	22400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	02	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CEF		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.048,18	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.048,18	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.048,18
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.048,18
		Total da Partida:	10.096,36	10.096,36
24/02/2025	22400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 231		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00
24/02/2025	22400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 2101		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	110,40	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		110,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40
		Total da Partida:	220,80	220,80
24/02/2025	22400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	05	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 2412		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/02/2025	22400 06	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 16260 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20 67,20	67,20 67,20
Total da Partida:			134,40	134,40
24/02/2025	22400 07	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 16508 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20 67,20	67,20 67,20
Total da Partida:			134,40	134,40
24/02/2025	22400 08	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 16754 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20 67,20	67,20 67,20
Total da Partida:			134,40	134,40
24/02/2025	22400 09	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 17065 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20 67,20	67,20 67,20
Total da Partida:			134,40	134,40
24/02/2025	22400 10	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 012025 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	628,17 628,17	628,17 628,17
Total da Partida:			1.256,34	1.256,34
24/02/2025	22400 11	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 012025 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.900,82 1.900,82	1.900,82 1.900,82
Total da Partida:			3.801,64	3.801,64
24/02/2025	22400 12	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 012025 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	155,93	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	155,93	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		155,93
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		155,93
		Total da Partida:	311,86	311,86
24/02/2025	22400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	13	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 012025		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	648,74	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	648,74	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		648,74
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		648,74
		Total da Partida:	1.297,48	1.297,48
24/02/2025	22400	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	14	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSUJEP		
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	444,98	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		444,98
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		444,98
		Total da Partida:	889,96	889,96
24/02/2025	22400	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	15	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	80,73	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		80,73
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80,73
		Total da Partida:	161,46	161,46
24/02/2025	22400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	252.019,67	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		252.019,67
		Total da Partida:	252.019,67	252.019,67
24/02/2025	22400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.442,53	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		12.442,53
		Total da Partida:	12.442,53	12.442,53
24/02/2025	22400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	03	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	242.416,82	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		242.416,82
		Total da Partida:	242.416,82	242.416,82
24/02/2025	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	16	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			273,24	273,24
24/02/2025	22400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	17	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130,00
Total da Partida:			130,00	130,00
25/02/2025				
25/02/2025	22500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 PENSIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
Total da Partida:			6.623,73	6.623,73
25/02/2025	22500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
Total da Partida:			3.624,39	3.624,39
25/02/2025	22500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 APOSENTADOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.024,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.024,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.024,00
Total da Partida:			3.072,00	3.072,00
27/02/2025				
27/02/2025	22700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.696,33	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.696,33	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7.696,33	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.696,33
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.696,33
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.696,33
Total da Partida:			23.088,99	23.088,99
27/02/2025	22700	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	02	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.059,61	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	28.059,61	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.059,61	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.059,61
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.059,61
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.059,61
Total da Partida:			84.178,83	84.178,83
28/02/2025				
28/02/2025	22800 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.215,20	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.215,20	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	7.215,20	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.215,20
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.215,20
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.215,20
Total da Partida:			21.645,60	21.645,60
28/02/2025	22800 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTO		
		621210300000000 - Receita Patrimonial	4.051,78	
		114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores Mobiliários	4.051,78	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.051,78	
		361410300000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo	4.051,78	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.051,78
		621110300000000 - Receita Patrimonial		4.051,78
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		4.051,78
		114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		4.051,78
Total da Partida:			16.207,12	16.207,12
28/02/2025	22800 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.696,65	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	23.696,65	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	23.696,65	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		23.696,65
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		23.696,65
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.696,65
Total da Partida:			71.089,95	71.089,95
28/02/2025	22800 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	10.819,25	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.819,25	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	10.819,25	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		10.819,25
		621210300000000 - Receita Patrimonial		10.819,25
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.819,25



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			32.457,75	32.457,75
28/02/2025	22800 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.631,61	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.631,61	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	11.631,61	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.631,61
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.631,61
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.631,61
Total da Partida:			34.894,83	34.894,83
28/02/2025	22800 05	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	10.695,05	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	10.695,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.695,05	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		10.695,05
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.695,05
		621210300000000 - Receita Patrimonial		10.695,05
Total da Partida:			32.085,15	32.085,15
28/02/2025	22800 06	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.145,07	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7.145,07	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.145,07	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.145,07
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.145,07
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.145,07
Total da Partida:			21.435,21	21.435,21
28/02/2025	22800 07	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	1.271,48	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.271,48	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.271,48	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		1.271,48
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		1.271,48
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.271,48
Total da Partida:			3.814,44	3.814,44
			Total Débito:	6.121.451,16
			Total Crédito:	6.121.451,16



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
------	-------	-------------------	--------	---------

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