



*Estado de Alagoas*

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

**BALANCETE MENSAL**

**MARÇO**

**2022**

---

**ALAN DE MELLO BRAGA**  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

|                 |                                                                        |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.2.1.5.01.11 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                       | 224.291,45 |
| 4.1.2.1.5.02.11 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal               | 586.843,61 |
| 4.1.3.2.1.04.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | 74.864,29  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>885.999,35</b> |
|---------------|-------------------|

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****27.505,16****TOTAL ARRECADADO****913.504,51****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|                 | Ficha                                                               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.3.1.9.0.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 17 145.331,36 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 18 29.251,50  |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 2 25.326,54   |
| 3.3.1.9.1.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 6 4.074,36    |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 12 5.083,46   |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>209.067,22</b> |
|---------------|-------------------|

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****26.284,97****TOTAL DESPESAS****235.352,19****RESUMO FINANCEIRO**

|                               | Saldo Ant.   | Depósitos    | Retirados   | Saldo Atual  |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 104 - Caixa Econômica Federal | 1.482.166,41 | 1.255.755,79 | -614.554,62 | 2.123.367,58 |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A.     | 2.881.836,84 | 220.175,17   | -183.224,02 | 2.918.787,99 |

|                     | Saldo Anterior      | Depósitos           | Retirados          | Saldo Atual         |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>4.364.003,25</b> | <b>1.475.930,96</b> | <b>-797.778,64</b> | <b>5.042.155,57</b> |

**SUPERAVIT****678.152,32**

CPF: 057.799.024 10  
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: AL-007645/O - AL  
CATHARINITA FERNANDA FERREIRA DE OMENA

CPF: 057.393.534 32  
GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA



**FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA**

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2022

**Balancete da Receita - Março**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b>  | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>  | <b>Saldo</b>        |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 2.147.415,39        | 885.999,35           | 992.629,68        | 1.154.785,71        |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.975.739,22        | 811.135,06           | 866.276,03        | 1.109.463,19        |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 1.975.739,22        | 811.135,06           | 866.276,03        | 1.109.463,19        |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 1.975.739,22        | 811.135,06           | 866.276,03        | 1.109.463,19        |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | 739.983,44          | 224.291,45           | 229.327,58        | 510.655,86          |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 621.586,09          | 224.291,45           | 229.327,58        | 392.258,51          |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 621.586,09          | 224.291,45           | 229.327,58        | 392.258,51          |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 118.397,35          | 0,00                 | 0,00              | 118.397,35          |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 118.397,35          | 0,00                 | 0,00              | 118.397,35          |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 1.235.755,78        | 586.843,61           | 636.948,45        | 598.807,33          |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.235.755,78        | 586.843,61           | 636.948,45        | 598.807,33          |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.235.755,78        | 586.843,61           | 636.948,45        | 598.807,33          |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 171.676,17          | 74.864,29            | 126.353,65        | 45.322,52           |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 171.676,17          | 74.864,29            | 126.353,65        | 45.322,52           |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 171.676,17          | 74.864,29            | 126.353,65        | 45.322,52           |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 171.676,17          | 74.864,29            | 126.353,65        | 45.322,52           |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 171.676,17          | 74.864,29            | 126.353,65        | 45.322,52           |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00              | 2.431.171,18        |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00              | 2.431.171,18        |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00              | 2.431.171,18        |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00              | 2.431.171,18        |
| 7.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | 2.101.552,96        | 0,00                 | 0,00              | 2.101.552,96        |
| 7.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 1.864.758,26        | 0,00                 | 0,00              | 1.864.758,26        |
| 7.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 1.864.758,26        | 0,00                 | 0,00              | 1.864.758,26        |
| 7.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 236.794,70          | 0,00                 | 0,00              | 236.794,70          |
| 7.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 236.794,70          | 0,00                 | 0,00              | 236.794,70          |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00              | 329.618,22          |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS         | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00              | 329.618,22          |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00              | 329.618,22          |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00              | 329.618,22          |
| <b>TOTAL:</b>  |                                               | <b>4.578.586,57</b> | <b>885.999,35</b>    | <b>992.629,68</b> | <b>3.585.956,89</b> |



**FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA**

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2022

**Balancete da Receita - Março**

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 IRRF                                        | 103          | 5.301,06          | 15.915,96         |
| 2 EMPRESTIMO CEF                              | 103          | 5.400,44          | 16.201,32         |
| 3 SINDSUJEP                                   | 103          | 86,21             | 258,63            |
| 4 PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 103          | 1.428,38          | 4.285,14          |
| 5 INSS                                        | 103          | 1.669,50          | 5.008,50          |
| 8 EMPRESTIMO BRADESCO                         | 103          | 10.644,22         | 29.660,49         |
| 9 Empréstimo Bradesco Prefeitura              | 103          | 2.920,42          | 8.774,83          |
| 10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCAÇÃO EM ALAGOAS | 103          | 54,93             | 164,79            |
| <b>TOTAL</b>                                  |              | <b>27.505,16</b>  | <b>80.269,66</b>  |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| <b>Conta Bancária</b>                      | <b>Conta C.</b> | <b>Saldo Ant.</b>   | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>  |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>       |                 |                     |                     |                    |                     |
| 1 - CEF INVESTIMENTO FI BRASIL IMA- B5- TP | 208 - 0         | 302.616,24          | 394.034,07          | 0,00               | 696.650,31          |
| 2 - CEF INVESTIMENTO EFI BRASIL IRF- M1 TP | 208 - 0         | 98.311,36           | 851,16              | 0,00               | 99.162,52           |
| 3 - CEF CONTA MOVIMENTO                    | 209 - 8         | 0,00                | 24.154,38           | -24.154,38         | 0,00                |
| 4 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 208              | 208 - 0         | 1.320,50            | 810.725,88          | -590.400,24        | 221.646,14          |
| 13 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA   | 208 - 0         | 131.689,18          | 1.085,38            | 0,00               | 132.774,56          |
| 12 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP    | 208 - 0         | 948.229,13          | 24.904,92           | 0,00               | 973.134,05          |
| <b>BANCO: 104</b>                          |                 | <b>1.482.166,41</b> | <b>1.255.755,79</b> | <b>-614.554,62</b> | <b>2.123.367,58</b> |
| <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>           |                 |                     |                     |                    |                     |
| 11 - BRADESCO FI RF IDKA PRE2              | 4137 - 8        | 562.240,91          | 4.848,80            | 0,00               | 567.089,71          |
| 10 - BRADESCO FI RF IRF-M 1                | 4137 - 8        | 2.015.909,22        | 17.610,68           | 0,00               | 2.033.519,90        |
| 9 - Conta Movimento                        | 4137 - 8        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 5 - BRADESCO FOPAG                         | 1017 - 0        | 9.424,03            | 184.455,26          | -183.224,02        | 10.655,27           |
| 14 - S P 500 MAIS MULTIMERCADO             | 4137 - 8        | 294.262,68          | 13.260,43           | 0,00               | 307.523,11          |
| <b>BANCO: 237</b>                          |                 | <b>2.881.836,84</b> | <b>220.175,17</b>   | <b>-183.224,02</b> | <b>2.918.787,99</b> |

|                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>  |
|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>4.364.003,25</b>   | <b>1.475.930,96</b> | <b>-797.778,64</b> | <b>5.042.155,57</b> |

CPF: 057.799.024 10  
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: AL-007645/O - AL  
CATHARINITA FERNANDA FERREIRA DE OMENA

CPF: 057.393.534 32  
GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA



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

Exercicio: 2022

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 29 minutos Pág.: 1 de 5

|                                                                                                          | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>02.020.001.000009.000122.000022.02154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAIXA DE PREV. SOCIAL - RPPS</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| FICHA: 1                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 277.612,89                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 277.612,89                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 2                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 364.333,01                   | 25.326,54                      | 0,00                       | 25.326,54                      | 25.326,54                        | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 288.353,39                   | 101.306,16                     | 25.326,54                  | 75.979,62                      | 75.979,62                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 3                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 31.814,34                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 31.814,34                    | 4.074,36                       | 4.074,36                   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 4                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 5                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 6                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 564.704,38                   | 4.074,36                       | 0,00                       | 4.074,36                       | 4.074,36                         | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 552.234,52                   | 18.213,72                      | 5.743,86                   | 12.469,86                      | 12.469,86                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 7                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                                                |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 1.616,62                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 1.616,62                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 8                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 34.742,81                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 34.742,81                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |



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

Exercicio: 2022

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 29 minutos Pág.: 2 de 5

|                                                                                                   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| FICHA: 9                                                                                          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 9.163,99                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 9.163,99                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 10                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 47.721,49                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 47.721,49                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 11                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 1.192.319,62                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 1.191.419,62                 | 900,00                         | 0,00                       | 900,00                         | 900,00                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 12                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                  |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 179.327,14                   | 6.482,11                       | 1.398,65                   | 5.083,46                       | 5.083,46                         | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 156.914,81                   | 26.257,88                      | 3.845,55                   | 22.412,33                      | 22.412,33                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 13                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 795,35                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 795,35                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 14                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 2.386,10                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 2.386,10                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 15                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 217.597,69                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 217.597,69                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 16                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 159.071,63                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 159.071,63                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>02.020.001.000009.000122.000022.02155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |



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

Exercicio: 2022

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 29 minutos Pág.: 3 de 5

|                                                                   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| FICHA: 17                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                   | 612.957,36                   | 145.331,36                     | 0,00                       | 145.331,36                     | 145.331,36                       | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                   | 178.629,74                   | 434.327,62                     | 0,00                       | 434.327,62                     | 434.327,62                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 18                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                   | 97.965,87                    | 29.251,50                      | 0,00                       | 29.251,50                      | 29.251,50                        | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                   | 8.286,37                     | 89.679,50                      | 0,00                       | 89.679,50                      | 89.679,50                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 19                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                   | 781.274,84                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                   | 781.274,84                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>TOTAL:</b>                                                     | <b>4.578.586,57</b>          | <b>210.465,87</b>              | <b>1.398,65</b>            | <b>209.067,22</b>              | <b>209.067,22</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
|                                                                   | <b>3.942.817,64</b>          | <b>674.759,24</b>              | <b>38.990,31</b>           | <b>635.768,93</b>              | <b>635.768,93</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |



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

Exercício: 2022

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 29 minutos Pág.: 4 de 5

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**Fonte de Recursos**

**Pago Mês**

**Pago Ano**

|                                               |     |          |           |
|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 1 IRRF                                        | 103 | 5.301,06 | 15.915,96 |
| 2 EMPRESTIMO CEF                              | 103 | 5.400,44 | 16.201,32 |
| 3 SINDSUJEP                                   | 103 | 86,21    | 258,63    |
| 4 PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 103 | 1.428,38 | 4.285,14  |
| 5 INSS                                        | 103 | 1.669,50 | 4.830,27  |
| 8 EMPRESTIMO BRADESCO                         | 103 | 9.424,03 | 19.016,27 |
| 9 Empréstimo Bradesco Prefeitura              | 103 | 2.920,42 | 8.774,83  |
| 10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCAÇÃO EM ALAGOAS | 103 | 54,93    | 164,79    |

**TOTAL**

**26.284,97**

**69.447,21**

**RESTOS A PAGAR**

**Inscrição Mês  
Inscrição Ano**

**Processado Mês  
Processado Ano**

**Pagamentos Mês  
Pagamentos Ano**

|          |      |      |
|----------|------|------|
| 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.800,74 | 0,00 | 0,00 |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

**Conta Bancária**

**Conta C.**

**Saldo Ant.**

**Depósitos**

**Retirados**

**Saldo Atual**

**104 - Caixa Econômica Federal**

|                                            |         |                     |                     |                    |                     |
|--------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 - CEF INVESTIMENTO FI BRASIL IMA- B5- TP | 208 - 0 | 302.616,24          | 394.034,07          | 0,00               | 696.650,31          |
| 2 - CEF INVESTIMENTO EFI BRASIL IRF- M1 TP | 208 - 0 | 98.311,36           | 851,16              | 0,00               | 99.162,52           |
| 3 - CEF CONTA MOVIMENTO                    | 209 - 8 | 0,00                | 24.154,38           | -24.154,38         | 0,00                |
| 4 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 208              | 208 - 0 | 1.320,50            | 810.725,88          | -590.400,24        | 221.646,14          |
| 13 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA   | 208 - 0 | 131.689,18          | 1.085,38            | 0,00               | 132.774,56          |
| 12 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP    | 208 - 0 | 948.229,13          | 24.904,92           | 0,00               | 973.134,05          |
| <b>BANCO: 104</b>                          |         | <b>1.482.166,41</b> | <b>1.255.755,79</b> | <b>-614.554,62</b> | <b>2.123.367,58</b> |

**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

|                                |          |              |            |             |              |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 11 - BRADESCO FI RF IDKA PRE2  | 4137 - 8 | 562.240,91   | 4.848,80   | 0,00        | 567.089,71   |
| 10 - BRADESCO FI RF IRF-M 1    | 4137 - 8 | 2.015.909,22 | 17.610,68  | 0,00        | 2.033.519,90 |
| 9 - Conta Movimento            | 4137 - 8 | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 5 - BRADESCO FOPAG             | 1017 - 0 | 9.424,03     | 184.455,26 | -183.224,02 | 10.655,27    |
| 14 - S P 500 MAIS MULTIMERCADO | 4137 - 8 | 294.262,68   | 13.260,43  | 0,00        | 307.523,11   |



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

Exercicio: 2022

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 29 minutos Pág.: 5 de 5

|                     |                   |                       |                     |                    |                     |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                     | <b>BANCO: 237</b> | <b>2.881.836,84</b>   | <b>220.175,17</b>   | <b>-183.224,02</b> | <b>2.918.787,99</b> |
| <hr/>               |                   |                       |                     |                    |                     |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>  |
|                     |                   | <b>4.364.003,25</b>   | <b>1.475.930,96</b> | <b>-797.778,64</b> | <b>5.042.155,57</b> |

CPF: 057.799.024 10  
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: AL-007645/O - AL  
CATHARINITA FERNANDA FERREIRA DE OMENA

CPF: 057.393.534 32  
GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

