



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

ABRIL

2023

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

ABRIL/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	383.875,59	- Despesa Orçamentária	241.136,80
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	32.091,37	- Despesa Extra-Orçamentária	31.482,91
- 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	8.300.761,36	Saldo Atual no Mês	8.444.108,61
Total:.....	8.716.728,32	Total:.....	8.716.728,32

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	1.533.532,89	- Despesa Orçamentária	915.278,42
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	117.784,91	- Despesa Extra-Orçamentária	129.575,85
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	7.837.645,08	Saldo Atual	8.444.108,61
Total:.....	9.488.962,88	Total:.....	9.488.962,88

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	8.300.761,36
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saques	552.052,37
Suplementar	0,00	25.900,00	Depósitos	695.399,62
Anulação	0,00	25.900,00	Saldo Atual	8.444.108,61
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	25.900,00	

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

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	15.436,03	214.822,36	214.459,57	15.798,82
Soma:	15.436,03	214.822,36	214.459,57	15.798,82
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.057,77	26.057,77	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	311.535,03	311.535,03	0,00
Soma:	0,00	337.592,80	337.592,80	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	676,95	5,66	0,00	682,61
Soma:	676,95	5,66	0,00	682,61
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.664.924,16	21.822,56	0,00	2.686.746,72
Soma:	2.664.924,16	21.822,56	0,00	2.686.746,72
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	394.304,87	74.409,13	0,00	468.714,00
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.590.637,55	13.886,48	0,00	1.604.524,03
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.096.663,34	7.875,67	0,00	1.104.539,01
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.606.823,89	14.224,15	0,00	1.621.048,04
Soma:	4.688.429,65	110.395,43	0,00	4.798.825,08
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	629.822,73	4.911,44	0,00	634.734,17
Soma:	629.822,73	4.911,44	0,00	634.734,17
111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	301.471,84	5.849,37	0,00	307.321,21
Soma:	301.471,84	5.849,37	0,00	307.321,21
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.300.761,36	695.399,62	552.052,37	8.444.108,61

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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.572.000,00	4.572.000,00	383.875,59	1.539.060,70	-3.032.939,30
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.122.000,00	4.122.000,00	311.535,03	1.160.696,86	-2.961.303,14
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	311.535,03	1.160.696,86	-2.961.303,14
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.122.000,00	4.122.000,00	311.535,03	1.160.696,86	-2.961.303,14
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	126.343,84	384.536,07	-615.463,93
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	126.343,84	384.536,07	-615.463,93
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	126.343,84	384.536,07	-615.463,93
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	185.191,19	776.160,79	-2.223.839,21
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	185.191,19	776.160,79	-2.223.839,21
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	185.191,19	776.160,79	-2.223.839,21
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	72.340,56	378.363,84	-71.636,16
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	72.340,56	378.363,84	-71.636,16
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	450.000,00	72.340,56	378.363,84	-71.636,16
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.000,00	450.000,00	72.340,56	378.363,84	-71.636,16
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	450.000,00	450.000,00	72.340,56	378.363,84	-71.636,16
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-5.527,81	-5.527,81
TOTAL DA RECEITA		4.572.000,00	4.572.000,00	383.875,59	1.533.532,89	-3.038.467,11



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,94	935,75	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.521,33	10.085,32	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	7.791,98	23.507,00	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	468,72	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,28	305,12	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	226,84	782,82	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.658,06	12.003,72	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	18.465,76	69.696,46	0,00	0,00
Total Geral		32.091,37	117.784,91	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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20000 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	3.769,33	2.896.059,59	235.379,81	922.072,32	241.136,80	915.278,42	1.980.781,17	1.675.940,41
20001 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	3.769,33	2.896.059,59	235.379,81	922.072,32	241.136,80	915.278,42	1.980.781,17	1.675.940,41
2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.616.000,00	202.579,02	775.148,70	202.579,02	775.148,70	1.840.851,30	384.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.116.000,00	170.025,02	644.932,70	170.025,02	644.932,70	1.471.067,30	384.000,00
319003000000 18000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	32.554,00	130.216,00	32.554,00	130.216,00	369.784,00	0,00
2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV	735.000,00	900,00	900,00	735.000,00	3.769,33	20.059,59	4.769,33	11.259,59	4.802,39	10.036,09	10.023,50	714.940,41
339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339030000000 18000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	515,76	0,00	515,76	33,06	515,76	0,00	49.484,24
339035000000 18000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	12.100,00	1.000,00	4.100,00	1.000,00	3.100,00	9.000,00	107.900,00
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.769,33	6.423,01	3.769,33	6.423,01	3.769,33	6.399,51	23,50	293.576,99
339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
339092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	4.979,18
339093000000 18000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051000000 18000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.	337.000,00	25.000,00	25.000,00	337.000,00	0,00	260.000,00	28.031,46	135.664,03	33.755,39	130.093,63	129.906,37	77.000,00
319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00	200.000,00	28.031,46	112.125,84	28.031,46	112.125,84	87.874,16	25.000,00
319013000000 18000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	23.538,19	5.723,93	17.967,79	42.032,21	0,00
319092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319191000000 18000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999999000000 18000000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	3.769,33	2.896.059,59	235.379,81	922.072,32	241.136,80	915.278,42	1.980.781,17	1.675.940,41



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2023

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

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

ABRIL/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110105010000 - Inss	0,00	5.660,61	0,00	0,00
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	0,00	5.519,77	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	3.289,32	0,00	0,00
Soma	0,00	14.469,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810102000000 - Inss	2.521,33	10.121,64	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	7.791,98	23.438,63	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	468,72	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,28	305,12	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	226,84	782,82	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.658,06	12.003,72	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	18.091,24	67.985,50	0,00	0,00
Soma	31.482,91	115.106,15	0,00	0,00
Total Geral	31.482,91	129.575,85	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

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

Jequiá da Praia, 30 de Abril de 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
05/04/2023				
05/04/2023	40500	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.645,56	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.645,56	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.645,56	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.645,56
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.645,56
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.645,56
Total da Partida:			7.936,68	7.936,68
05/04/2023	40500	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	1	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	874,94	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	874,94	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	874,94	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		874,94
		621210200000000 - Receita de Contribuições		874,94
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		874,94
Total da Partida:			2.624,82	2.624,82
10/04/2023				
10/04/2023	41000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO REFERENTE A MARÇO/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.424,28	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	15.424,28	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.424,28
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		15.424,28
Total da Partida:			30.848,56	30.848,56
11/04/2023				
11/04/2023	41100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	311,79	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	311,79	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	311,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		311,79
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		311,79
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		311,79
Total da Partida:			935,37	935,37
11/04/2023	41100	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	1.680,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.680,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.680,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.680,00
Total da Partida:			5.040,00	5.040,00
11/04/2023	41100	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	21,54	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21,54	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,54	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21,54
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,54
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		21,54
		Total da Partida:	64,62	64,62
11/04/2023	41100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
11/04/2023	41100	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.680,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.680,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		Total da Partida:	3.360,00	3.360,00
11/04/2023	41100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	311,79	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	311,79	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		311,79
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		311,79
		Total da Partida:	623,58	623,58
11/04/2023	41100	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,54	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	21,54	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		21,54
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,54
		Total da Partida:	43,08	43,08
11/04/2023	41100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		Total da Partida:	22,00	22,00
11/04/2023	41100	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MESMA TITULARIDADE.		
	1	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		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.057,39	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		3.057,39
		Total da Partida:	3.057,39	3.057,39
11/04/2023	41100	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV. REFERENTE A MARÇO/2023		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
11/04/2023	41100	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.680,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.680,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.680,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.680,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		Total da Partida:	5.040,00	5.040,00
11/04/2023	41100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	311,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	311,79	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	311,79	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		311,79
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		311,79
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		311,79
		Total da Partida:	935,37	935,37
11/04/2023	41100	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21,54	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,54	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	21,54	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,54
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		21,54
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21,54
		Total da Partida:	64,62	64,62
11/04/2023	41100	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA CF NFE 129 DE FEVEREIRO DE 2023.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	33,06	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,06	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33,06	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		33,06
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33,06



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,06
		Total da Partida:	99,18	99,18
11/04/2023	41100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
19/04/2023				
19/04/2023	41900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	58.129,35	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	58.129,35	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	58.129,35	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		58.129,35
		621210200000000 - Receita de Contribuições		58.129,35
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		58.129,35
		Total da Partida:	174.388,05	174.388,05
19/04/2023	41900	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	133.782,35	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	133.782,35	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	133.782,35	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		133.782,35
		621210200000000 - Receita de Contribuições		133.782,35
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		133.782,35
		Total da Partida:	401.347,05	401.347,05
20/04/2023				
20/04/2023	42000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.031,46	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	28.031,46	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.031,46	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.031,46
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.031,46
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.031,46
		Total da Partida:	84.094,38	84.094,38
20/04/2023	42000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A ABRIL/2023		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.302,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.302,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.302,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.302,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		Total da Partida:	3.906,00	3.906,00
20/04/2023	42000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A ABRIL/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.348,79	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.348,79	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	22.348,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.348,79
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.348,79
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.348,79
		Total da Partida:	67.046,37	67.046,37
20/04/2023	42000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A ABRIL/2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	31.162,81	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	31.162,81	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	31.162,81	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		31.162,81
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		31.162,81
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		31.162,81
		Total da Partida:	93.488,43	93.488,43
20/04/2023	42000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO/2023		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	2.302,06	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.302,06	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.302,06	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.302,06
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.302,06
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		2.302,06
		Total da Partida:	6.906,18	6.906,18
20/04/2023	42000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ABRIL/2023		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	112.909,36	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	112.909,36	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	112.909,36	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		112.909,36
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		112.909,36
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		112.909,36
		Total da Partida:	338.728,08	338.728,08
20/04/2023	42000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	32.554,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	32.554,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	32.554,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		32.554,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		32.554,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		32.554,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			97.662,00	97.662,00
20/04/2023	42000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	7	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	39.223,60	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	39.223,60	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	39.223,60	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		39.223,60
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		39.223,60
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		39.223,60
Total da Partida:			117.670,80	117.670,80
20/04/2023	42000	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MESMA TITULARIDADE.		
	1	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	8.245,26	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		8.245,26
Total da Partida:			8.245,26	8.245,26
20/04/2023	42000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	717,46	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	717,46	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	717,46	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		717,46
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		717,46
		621210200000000 - Receita de Contribuições		717,46
Total da Partida:			2.152,38	2.152,38
20/04/2023	42000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	2	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.651,21	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.651,21	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.651,21	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.651,21
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.651,21
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.651,21
Total da Partida:			4.953,63	4.953,63
20/04/2023	42000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	3	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	44.300,78	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	44.300,78	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44.300,78	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		44.300,78
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44.300,78
		621210200000000 - Receita de Contribuições		44.300,78
Total da Partida:			132.902,34	132.902,34
20/04/2023	42000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A RETENÇÃO NA FOLHA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Contribuições/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.521,33	
		218810102000000 - Inss	2.521,33	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.521,33



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.521,33
		Total da Partida:	5.042,66	5.042,66
20/04/2023	42000	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	VALOR REF A ARRECADACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACAO	1.221,53	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.221,53	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.221,53	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.221,53
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.221,53
		821110102060100 - DDR para o exercicio Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.221,53
		Total da Partida:	3.664,59	3.664,59
20/04/2023	42000	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	VALOR REF A ARRECADACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACAO	2.811,29	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.811,29	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.811,29	
		821110102060100 - DDR para o exercicio Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.811,29
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.811,29
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.811,29
		Total da Partida:	8.433,87	8.433,87
20/04/2023	42000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	VALOR REF A ARRECADACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.176,96	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACAO	26.176,96	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	26.176,96	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		26.176,96
		821110102060100 - DDR para o exercicio Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.176,96
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		26.176,96
		Total da Partida:	78.530,88	78.530,88
20/04/2023	42000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRACAO REFERENTE A MARÇO/2023		
		211430101020000 - INSS - do Exercício (F)	5.723,93	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.723,93	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.723,93	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRACAO		5.723,93
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		5.723,93
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.723,93
		Total da Partida:	17.171,79	17.171,79
24/04/2023				
24/04/2023	42400	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APPEAL		
		332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	1.302,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.302,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.302,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.302,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.906,00	3.906,00
24/04/2023	42400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	399,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	399,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	399,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		399,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		399,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		399,00
Total da Partida:			1.197,00	1.197,00
24/04/2023	42400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	33,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	33,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		33,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33,00
Total da Partida:			99,00	99,00
24/04/2023	42400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
24/04/2023	42400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	33,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		33,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
Total da Partida:			66,00	66,00
24/04/2023	42400	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APPEAL		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.302,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.302,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
Total da Partida:			2.604,00	2.604,00
24/04/2023	42400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	22,00	22,00
24/04/2023	42400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	399,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	399,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		399,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		399,00
		Total da Partida:	798,00	798,00
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A ABRIL/2023		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
24/04/2023	42400	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.755,12	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		14.755,12
		Total da Partida:	14.755,12	14.755,12
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	VALOR REF A DESPESA EXTRA COM IRRF MARÇO DE 2023		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	7.791,98	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.791,98	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7.791,98
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.791,98
		Total da Partida:	15.583,96	15.583,96
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	VALOR REF A DESPESA EXTRA COM EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA DE MARÇO DE 2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.666,96	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	2.666,96	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.666,96
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.666,96
		Total da Partida:	5.333,92	5.333,92
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	VALOR REF A DESPESA EXTRA COM SINDSPUJEP		
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	226,84	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	226,84	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		226,84
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		226,84
		Total da Partida:	453,68	453,68
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.031,46	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.031,46	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.574,56	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.456,90	
		218810102000000 - Inss		2.521,33
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		935,57
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.574,56
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.456,90
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.574,56
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.031,46
		Total da Partida:	84.094,38	84.094,38
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	VALOR REF A DESPESA EXTRA COM EMPRESTIMO CEF		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.658,06	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.658,06	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.658,06
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.658,06
		Total da Partida:	5.316,12	5.316,12
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A ABRIL/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.302,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.302,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.302,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.302,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		Total da Partida:	3.906,00	3.906,00
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	VALOR REF A DESPESA EXTRA COM SINTEAL MARÇO DE 2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	76,28	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,28	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,28
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		76,28
		Total da Partida:	152,56	152,56
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A ABRIL/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.348,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.348,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.815,86	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.532,93	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		211,58
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		556,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.348,79
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.737,45
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.815,86
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.815,86
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.532,93
		Total da Partida:	67.046,37	67.046,37



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/04/2023	42400	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRAT		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	70.643,90	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		70.643,90
		Total da Partida:	70.643,90	70.643,90
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALEZ REFERENTE A ABRIL/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	31.162,81	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	31.162,81	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.722,48	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.440,33	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.440,33
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.761,84
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.722,48
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		47,26
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.722,48
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.416,33
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31.162,81
		Total da Partida:	93.488,43	93.488,43
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.302,06	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.302,06	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.272,21	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	29,85	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		29,85
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.302,06
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.272,21
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.272,21
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		29,85
		Total da Partida:	6.906,18	6.906,18
24/04/2023	42400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDAD		
	3	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	214.822,36	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		214.822,36
		Total da Partida:	214.822,36	214.822,36
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ABRIL/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	112.909,36	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	112.909,36	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	102.002,76	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.906,60	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		7.365,10



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		102.002,76
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.906,60
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		102.002,76
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		76,28
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		151,68
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.211,48
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.102,06
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		112.909,36
		Total da Partida:	338.728,08	338.728,08
24/04/2023	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	32.554,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	32.554,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.829,24	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.724,76	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.946,88
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.724,76
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.829,24
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		25.829,24
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		32.554,00
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,22
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.641,66
		Total da Partida:	97.662,00	97.662,00
24/04/2023	42400	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL		
	8	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APPEAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.302,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.302,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.302,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.302,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.302,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.302,00
		Total da Partida:	3.906,00	3.906,00
24/04/2023	42400	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL		
	8	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APPEAL		
		791210000000000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos	1.302,00	
		891210100000000 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.302,00
		Total da Partida:	1.302,00	1.302,00
24/04/2023	42400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	9	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	399,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	399,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	399,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		399,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		399,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		399,00
		Total da Partida:	1.197,00	1.197,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/04/2023	42401	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	0	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		11,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
24/04/2023	42401	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	33,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		33,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
Total da Partida:			99,00	99,00
28/04/2023				
28/04/2023	42800	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV. REFERENTE A ABRIL/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
28/04/2023	42800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO.		
		11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	4.911,44	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.911,44	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.911,44	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.911,44
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.911,44
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.911,44
Total da Partida:			14.734,32	14.734,32
28/04/2023	42800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.822,56	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.822,56	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	21.822,56	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.822,56
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.822,56
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.822,56
Total da Partida:			65.467,68	65.467,68



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
28/04/2023	42800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES		
		11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	5.849,37	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.849,37	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.849,37	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.849,37
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.849,37
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.849,37
Total da Partida:			17.548,11	17.548,11
28/04/2023	42800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO.		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	14.224,15	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	14.224,15	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.224,15	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		14.224,15
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.224,15
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		14.224,15
Total da Partida:			42.672,45	42.672,45
28/04/2023	42800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	13.886,48	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.886,48	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	13.886,48	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		13.886,48
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.886,48
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		13.886,48
Total da Partida:			41.659,44	41.659,44
28/04/2023	42800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO. INVESTIMENTO		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.875,67	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.875,67	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7.875,67	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.875,67
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.875,67
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.875,67
Total da Partida:			23.627,01	23.627,01
28/04/2023	42800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO. TITULO		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5,66	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5,66	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5,66	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5,66
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5,66
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5,66
Total da Partida:			16,98	16,98
28/04/2023	42800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES CF EXTRATO. POUPANÇA		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	3.765,23	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.765,23	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.765,23	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		3.765,23
		621210300000000 - Receita Patrimonial		3.765,23
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.765,23
Total da Partida:			11.295,69	11.295,69

Total Débito:	2.964.507,11
Total Crédito:	2.964.507,11

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