



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

ABRIL

2025

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

ABRIL/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	614.547,29	- Despesa Orçamentária	259.938,08
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.732,70	- Despesa Extra-Orçamentária	41.315,56
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	13.917.203,03	Saldo Atual no Mês	14.266.229,38
Total:.....	14.567.483,02	Total:.....	14.567.483,02

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	1.884.750,05	- Despesa Orçamentária	1.037.880,69
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	147.176,11	- Despesa Extra-Orçamentária	198.745,71
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	13.470.929,62	Saldo Atual	14.266.229,38
Total:.....	15.502.855,78	Total:.....	15.502.855,78

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	7.000,00	49.000,00	Saldo Anterior	13.917.203,03
Anulação	7.000,00	49.000,00	Saques	1.079.548,32
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Depósitos	1.428.574,67
Op. Crédito	0,00	0,00	Saldo Atual	14.266.229,38
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	7.000,00	49.000,00	

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

ABRIL/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	24.329,32	241.177,93	243.084,18	22.423,07
Soma:	24.329,32	241.177,93	243.084,18	22.423,07
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.091,94	22.424,76	3.667,18
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	660.984,84	559.214,17	101.770,67
Soma:	0,00	687.076,78	581.638,93	105.437,85
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.581.531,53	313.125,32	0,00	1.894.656,85
Soma:	1.581.531,53	313.125,32	0,00	1.894.656,85
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.882.375,36	34.993,21	0,00	2.917.368,57
Soma:	2.882.375,36	34.993,21	0,00	2.917.368,57
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.404.955,09	24.774,27	251.828,78	2.177.900,58
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.223.754,06	20.057,08	0,00	1.243.811,14
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	206.866,34	3.644,51	0,00	210.510,85
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.471.321,98	25.689,52	0,00	1.497.011,50
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.220.213,97	36.187,97	0,00	1.256.401,94
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	903.793,50	9.530,42	0,00	913.323,92
Soma:	7.430.904,94	119.883,77	251.828,78	7.298.959,93
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.565.299,52	32.317,66	0,00	1.597.617,18
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	432.762,36	0,00	2.996,43	429.765,93
Soma:	1.998.061,88	32.317,66	2.996,43	2.027.383,11
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
	13.917.203,03	1.428.574,67	1.079.548,32	14.266.229,38

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/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	351.698,70	1.114.906,74	-2.415.093,26
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	143.311,04	470.323,07	-1.059.676,93
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	143.311,04	470.323,07	-1.059.676,93
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	143.311,04	470.323,07	-1.059.676,93
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	143.311,04	470.323,07	-1.059.676,93
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	143.311,04	470.323,07	-1.059.676,93
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	143.311,04	470.323,07	-1.059.676,93
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	208.387,66	644.583,67	-1.355.416,33
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	208.387,66	644.583,67	-1.355.416,33
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	208.387,66	644.583,67	-1.355.416,33
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	208.387,66	644.583,67	-1.355.416,33
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	208.387,66	644.583,67	-1.355.416,33
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	208.387,66	644.583,67	-1.355.416,33
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	265.845,02	800.678,34	-3.299.321,66
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	265.845,02	800.678,34	-3.299.321,66
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	265.845,02	800.678,34	-3.299.321,66
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	265.845,02	800.678,34	-3.299.321,66
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-2.996,43	-30.835,03	-30.835,03
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-2.996,43	-30.835,03	-30.835,03
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-2.996,43	-30.835,03	-30.835,03
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-2.996,43	-30.835,03	-30.835,03
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-2.996,43	-30.835,03	-30.835,03
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-2.996,43	-30.835,03	-30.835,03
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-2.996,43	-30.835,03	-30.835,03
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	614.547,29	1.884.750,05	-18.745.249,95



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	838,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	8.839,36	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.667,18	13.667,98	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	212,11	814,51	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	546,48	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	322,92	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	1.779,92	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.048,18	20.192,72	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.796,85	99.852,62	0,00	0,00
Total Geral	35.732,70	147.176,11	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	49.000,00	49.000,00	20.630.000,00	12.000,00	3.508.716,50	263.938,08	1.041.880,69	259.938,08	1.037.880,69	2.470.835,81	17.121.283,50
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	49.000,00	49.000,00	20.630.000,00	12.000,00	3.508.716,50	263.938,08	1.041.880,69	259.938,08	1.037.880,69	2.470.835,81	17.121.283,50
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	49.000,00	7.000,00	152.000,00	12.000,00	88.716,50	7.096,29	14.484,26	3.096,29	10.484,26	78.232,24	63.283,50
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.448,50	240,00	753,00	240,00	753,00	2.695,50	1.551,50
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.068,00	2.766,29	9.341,26	2.766,29	9.341,26	20.726,74	29.932,00
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	1.200,00	90,00	390,00	90,00	390,00	810,00	18.800,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	28.340,76	110.383,31	28.340,76	110.383,31	259.616,69	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	25.086,00	100.344,00	25.086,00	100.344,00	219.656,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.254,76	10.039,31	3.254,76	10.039,31	39.960,69	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.050.000,00	228.501,03	917.013,12	228.501,03	917.013,12	2.132.986,88	550.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.450.000,00	184.902,45	766.494,30	184.902,45	766.494,30	1.683.505,70	550.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	43.598,58	150.518,82	43.598,58	150.518,82	449.481,18	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	42.000,00	16.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	42.000,00	3.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	49.000,00	49.000,00	20.630.000,00	12.000,00	3.508.716,50	263.938,08	1.041.880,69	259.938,08	1.037.880,69	2.470.835,81	17.121.283,50

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

ABRIL/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.412,00	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	7.350,00	46.447,73	0,00	0,00
Soma	7.350,00	47.859,73	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	520,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	10.360,16	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	14.315,15	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	212,11	1.136,11	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	546,48	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	322,92	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	1.779,92	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.048,18	20.192,72	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.703,10	101.712,52	0,00	0,00
Soma	33.965,56	150.885,98	0,00	0,00
Total Geral	41.315,56	198.745,71	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

R SANTO ANTONIO, 31 - CENTRO
Jequiá da Praia - AL
C.N.P.J.: 13.383.140/0001-38

ABRIL/2025

DECRETO 15/2025

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00
(SETE MIL REAIS) e dá outras providências.**

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

DECRETA

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

21001 JEQUIÁ PREV	
2110 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	
339036000000 - 18020000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
Soma da Ação:	7.000,00
Soma da Unidade:	7.000,00
Total Geral:	7.000,00

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

21001 JEQUIÁ PREV	
2110 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	
339040000000 - 18020000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00
Soma da Ação:	7.000,00
Soma da Unidade:	7.000,00
Total Geral:	7.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 1 de abril de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/04/2025				
01/04/2025	40100	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, CENTRO, JEQUIA DA PRAIA, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	12.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		12.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12.000,00
Total da Partida:			24.000,00	24.000,00
01/04/2025				
01/04/2025	15	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	7.000,00	
		522130104000000 - Anulação de Dotação	7.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	7.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		7.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		7.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		7.000,00
Total da Partida:			21.000,00	21.000,00
07/04/2025				
07/04/2025	40700	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, CENTRO, JEQUIA DA PRAIA, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
07/04/2025	40700	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, CENTRO, JEQUIA DA PRAIA, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA		
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
07/04/2025	40700	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	03	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, CENTRO, JEQUIA DA PRAIA, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	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
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
07/04/2025	40700 04	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, CENTRO, JEQUIA DA PRAIA, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332212101000000 - Locação de Imóveis 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
10/04/2025				
10/04/2025	41000 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BRADESCO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	24.329,32 24.329,32 24.329,32 24.329,32	 24.329,32 24.329,32
Total da Partida:			48.658,64	48.658,64
10/04/2025	41000 01	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 621210200000000 - Receita de Contribuições	43.914,55 43.914,55 30.138,56 13.775,99 43.914,55 30.138,56 13.775,99 43.914,55	 43.914,55 30.138,56 13.775,99 43.914,55
Total da Partida:			131.743,65	131.743,65
10/04/2025	41000 02	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210200000000 - Receita de Contribuições	37.377,06 37.377,06 37.377,06 37.377,06 37.377,06 37.377,06	 37.377,06 37.377,06 37.377,06
Total da Partida:			112.131,18	112.131,18
10/04/2025	41000 03	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	754,53 754,53 517,83 236,70 517,83 236,70	 517,83 236,70



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		754,53
		621210200000000 - Receita de Contribuições		754,53
		Total da Partida:	2.263,59	2.263,59
10/04/2025	41000 04	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.399,50	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.399,50	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.399,50	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.399,50
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.399,50
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.399,50
		Total da Partida:	4.198,50	4.198,50
10/04/2025	41000 05	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	67.820,16	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	67.820,16	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.544,98	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21.275,18	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		67.820,16
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.544,98
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		21.275,18
		621210200000000 - Receita de Contribuições		67.820,16
		Total da Partida:	203.460,48	203.460,48
10/04/2025	41000 06	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	125.807,84	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	125.807,84	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	125.807,84	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		125.807,84
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		125.807,84
		621210200000000 - Receita de Contribuições		125.807,84
		Total da Partida:	377.423,52	377.423,52
10/04/2025	41000 07	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	30.311,75	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	30.311,75	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.802,95	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	9.508,80	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		9.508,80
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.802,95
		621210200000000 - Receita de Contribuições		30.311,75
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		30.311,75
		Total da Partida:	90.935,25	90.935,25
15/04/2025				
15/04/2025	41500 01	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	471,61	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	471,61	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	471,61	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		471,61
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		471,61
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		471,61
		Total da Partida:	1.414,83	1.414,83
15/04/2025	41500	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	02	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA		
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	90,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	90,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	90,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		90,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		90,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		90,00
		Total da Partida:	270,00	270,00
15/04/2025	41500	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	03	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
15/04/2025	41500	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	04	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	369,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	369,00	
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	369,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		369,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		369,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		369,00
		Total da Partida:	1.107,00	1.107,00
15/04/2025	41500	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	05	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	240,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,00	
		115610200000000 - Genêros Alimentícios	240,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		240,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		240,00
		Total da Partida:	720,00	720,00
15/04/2025	41500	12.275.057/0001-82 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
	06	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310801000000 - Serviços de Água e Esgoto	31,88	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	31,88	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	31,88	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		31,88
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,88
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		31,88
		Total da Partida:	95,64	95,64
15/04/2025	41500 07	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	3.254,76	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.254,76	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.254,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.254,76
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.254,76
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		3.254,76
		Total da Partida:	9.764,28	9.764,28
15/04/2025	41500 08	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	36,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	36,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	36,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		36,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		36,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		36,00
		Total da Partida:	108,00	108,00
15/04/2025	41500 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		Total da Partida:	2.500,00	2.500,00
15/04/2025	41500 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		2.500,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		Total da Partida:	5.000,00	5.000,00
15/04/2025	41500 02	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
15/04/2025	41500 02	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 1.200,00 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 1.200,00 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos 1.200,00 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 1.200,00		
Total da Partida:			2.400,00	2.400,00
15/04/2025	41500 03	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 3.500,00 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.500,00		
Total da Partida:			3.500,00	3.500,00
15/04/2025	41500 03	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 3.500,00 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 3.500,00 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 3.500,00 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos 3.500,00		
Total da Partida:			7.000,00	7.000,00
15/04/2025	41500 04	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA PREVIDENCIARIA 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 150,00 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 142,80 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 7,20		
Total da Partida:			150,00	150,00
15/04/2025	41500 04	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA PREVIDENCIARIA 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 150,00 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 142,80 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 7,20 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos 150,00 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 142,80 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 7,20		
Total da Partida:			300,00	300,00
15/04/2025	41500 05	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA ADMINISTRAÇÃO 032025. 218810102000000 - INSS 2.209,84 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 2.209,84 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2.209,84 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 2.209,84		
Total da Partida:			4.419,68	4.419,68
15/04/2025	41500 06	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NFSE 676 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 120,00 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 120,00 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120,00		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00
15/04/2025	41500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	07	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NFSE		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
		Total da Partida:	134,40	134,40
15/04/2025	12170	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	01	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.I.	2.500,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
15/04/2025	12170	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.I.	150,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
15/04/2025	41500	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	01	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	15.453,09	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		15.453,09
		Total da Partida:	15.453,09	15.453,09
15/04/2025	12300	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
15/04/2025	41500	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/T - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	291.932,30	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		291.932,30



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			291.932,30	291.932,30
15/04/2025	41500 01	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	471,61 471,61 471,61 471,61 471,61 471,61	
Total da Partida:			1.414,83	1.414,83
15/04/2025	41500 02	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00	
Total da Partida:			270,00	270,00
15/04/2025	41500 03	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,00 1.400,00 1.332,80 67,20 67,20 1.332,80 67,20 1.400,00 1.332,80	
Total da Partida:			4.200,00	4.200,00
15/04/2025	41500 04	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	369,00 369,00 351,29 17,71 351,29 17,71 351,29 17,71 369,00	
Total da Partida:			1.107,00	1.107,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
15/04/2025	41500 05	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
		FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	240,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	240,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		240,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		240,00
		Total da Partida:	720,00	720,00
15/04/2025	41500 06	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
		SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	31,88	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	31,88	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	31,88	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31,88
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31,88
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,88
		Total da Partida:	95,64	95,64
15/04/2025	41500 07	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.254,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.254,76	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	3.254,76	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.254,76
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.254,76
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.254,76
		Total da Partida:	9.764,28	9.764,28
15/04/2025	41500 08	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	36,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	36,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	36,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		36,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		36,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		36,00
		Total da Partida:	108,00	108,00
15/04/2025	72900 1	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	3.500,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00

22/04/2025



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
22/04/2025	42200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A ABRIL/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.086,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.086,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.086,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.086,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.086,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.086,00
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
22/04/2025	42200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A ABRIL/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.518,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.518,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.518,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
22/04/2025	42200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	26.775,97	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	26.775,97	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.775,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.775,97
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		26.775,97
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		26.775,97
		Total da Partida:	80.327,91	80.327,91
22/04/2025	42200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.692,83	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	19.692,83	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	19.692,83	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.692,83
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		19.692,83
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		19.692,83
		Total da Partida:	59.078,49	59.078,49
22/04/2025	42200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	136.156,65	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136.156,65	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	136.156,65	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136.156,65
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		136.156,65
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		136.156,65
		Total da Partida:	408.469,95	408.469,95



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
22/04/2025	42200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	759,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	759,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	759,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		759,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		759,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		759,00
Total da Partida:			2.277,00	2.277,00
22/04/2025	42200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	43.598,58	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	43.598,58	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	43.598,58	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		43.598,58
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		43.598,58
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		43.598,58
Total da Partida:			130.795,74	130.795,74
22/04/2025	42200	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NFSE 84909		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	7,20	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7,20	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7,20
Total da Partida:			14,40	14,40
22/04/2025	42200	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NFSE 1946		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	17,71	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	17,71	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		17,71
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		17,71
Total da Partida:			35,42	35,42
24/04/2025				
24/04/2025	42400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	24,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		24,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
Total da Partida:			72,00	72,00
24/04/2025	42400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	02	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
24/04/2025	42400 03	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	418,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		332313200000000 - Serviços Bancários	418,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		418,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
24/04/2025	42400 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BRADESCO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		Total da Partida:	2.747,56	2.747,56
24/04/2025	42400 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.048,18	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.048,18	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.048,18
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.048,18
		Total da Partida:	10.096,36	10.096,36
24/04/2025	42400 03	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINDSPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	444,98	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		444,98
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		444,98
		Total da Partida:	889,96	889,96
24/04/2025	42400 04	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	80,73	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		80,73
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80,73
		Total da Partida:	161,46	161,46
24/04/2025	42400 05	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A ABRIL/2025		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			273,24	273,24
24/04/2025	42400 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2025 113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	130,00	130,00
Total da Partida:			130,00	130,00
24/04/2025	42400 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	10.638,85	10.638,85
Total da Partida:			10.638,85	10.638,85
24/04/2025	42400 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	251.828,78	251.828,78
Total da Partida:			251.828,78	251.828,78
24/04/2025	42400 03	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE 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 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	241.177,93	241.177,93
Total da Partida:			241.177,93	241.177,93
24/04/2025	42400 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A ABRIL/2025 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810102000000 - INSS	25.086,00 25.086,00 22.248,00 2.838,00 628,16 22.248,00 22.248,00 25.086,00 2.838,00 2.209,84	
Total da Partida:			75.258,00	75.258,00
24/04/2025	42400 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A ABRIL/2025 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00	
Total da Partida:			4.554,00	4.554,00
24/04/2025	42400 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2025		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	26.775,97	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	26.775,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.964,83	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.811,14	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.964,83
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.775,97
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.811,14
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		155,92
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		33,23
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.292,86
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.964,83
		Total da Partida:	80.327,91	80.327,91
24/04/2025	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	19.692,83	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	19.692,83	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.054,42	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.638,41	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		16.054,42
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		19.692,83
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.638,41
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		85,05
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.772,06
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.054,42
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		Total da Partida:	59.078,49	59.078,49
24/04/2025	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	133.924,52	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	133.924,52	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	115.455,65	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.468,87	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		115.455,65
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.468,87
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		115.455,65
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.074,37
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		80,73
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		326,70
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		648,68
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.338,39
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		133.924,52
		Total da Partida:	401.773,56	401.773,56



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/04/2025	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		Total da Partida:	3.624,39	3.624,39
24/04/2025	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.024,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.024,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.024,00
		Total da Partida:	3.072,00	3.072,00
24/04/2025	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	759,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	759,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	759,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		759,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		759,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		759,00
		Total da Partida:	2.277,00	2.277,00
24/04/2025	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	36.785,88	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	36.785,88	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	30.021,71	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.764,17	
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.234,42
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		36.785,88
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.393,54
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		30.021,71
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		30.021,71
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.764,17	
		Total da Partida:	110.357,64	110.357,64
24/04/2025	42400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	10	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
24/04/2025	42400 11	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	24,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
24/04/2025	42400 12	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		12,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
24/04/2025	42400 13	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	418,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	418,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		418,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
29/04/2025				
29/04/2025	42900 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3,80	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3,80	
		332313200000000 - Serviços Bancários	3,80	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3,80
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3,80
		Total da Partida:	11,40	11,40
29/04/2025	42900 01	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	510,05	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	510,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	350,05	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	160,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		350,05
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		160,00
		621210200000000 - Receita de Contribuições		510,05
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		510,05
		Total da Partida:	1.530,15	1.530,15
29/04/2025	42900	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	946,14	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	946,14	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	946,14	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		946,14
		621210200000000 - Receita de Contribuições		946,14
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		946,14
		Total da Partida:	2.838,42	2.838,42
29/04/2025	42900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.604,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	4.604,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.604,79	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		4.604,79
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		4.604,79
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.604,79
		Total da Partida:	13.814,37	13.814,37
29/04/2025	42900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	02	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3,80	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3,80	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3,80
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3,80
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		3,80
		Total da Partida:	11,40	11,40
30/04/2025				
30/04/2025	43000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A PERDA DE INVESTIMENTOS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.996,43	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	2.996,43	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	2.996,43	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		2.996,43
		621110300000000 - Receita Patrimonial		2.996,43
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.996,43
		Total da Partida:	8.989,29	8.989,29
30/04/2025	43000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	01	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	44.085,22	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	44.085,22	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44.085,22	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44.085,22
		621210200000000 - Receita de Contribuições		44.085,22
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		44.085,22
		Total da Partida:	132.255,66	132.255,66
30/04/2025	43000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	56.229,26	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	56.229,26	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	56.229,26	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		56.229,26
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		56.229,26
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		56.229,26
		Total da Partida:	168.687,78	168.687,78
30/04/2025	43000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	03	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	20.057,08	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.057,08	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	20.057,08	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		20.057,08
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.057,08
		621210300000000 - Receita Patrimonial		20.057,08
		Total da Partida:	60.171,24	60.171,24
30/04/2025	43000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	04	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	3.644,51	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.644,51	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.644,51	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		3.644,51
		621210300000000 - Receita Patrimonial		3.644,51
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.644,51
		Total da Partida:	10.933,53	10.933,53
30/04/2025	43000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	05	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.774,27	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	24.774,27	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	24.774,27	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.774,27
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		24.774,27
		621210300000000 - Receita Patrimonial		24.774,27
		Total da Partida:	74.322,81	74.322,81
30/04/2025	43000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	06	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	25.689,52	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.689,52	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	25.689,52	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.689,52
		621210300000000 - Receita Patrimonial		25.689,52
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		25.689,52
		Total da Partida:	77.068,56	77.068,56
30/04/2025	43000 07	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.530,42	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.530,42	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	9.530,42	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.530,42
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.530,42
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.530,42
		Total da Partida:	28.591,26	28.591,26
30/04/2025	43000 08	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	36.187,97	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	36.187,97	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36.187,97	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		36.187,97
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		36.187,97
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36.187,97
		Total da Partida:	108.563,91	108.563,91
30/04/2025	43000 09	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.193,02	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	21.193,02	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.193,02	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.193,02
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.193,02
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.193,02
		Total da Partida:	63.579,06	63.579,06
30/04/2025	43000 10	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	32.317,66	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	32.317,66	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	32.317,66	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		32.317,66
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		32.317,66
		621210300000000 - Receita Patrimonial		32.317,66
		Total da Partida:	96.952,98	96.952,98
30/04/2025	43000 11	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.993,21	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	34.993,21	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	34.993,21	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		34.993,21
		621210300000000 - Receita Patrimonial		34.993,21



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.993,21
Total da Partida:			104.979,63	104.979,63

Total Débito:	4.401.181,00
Total Crédito:	4.401.181,00

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