



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

MAIO

2024

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

MAIO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	127.902,93	- Despesa Orçamentária	262.965,16
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.016,51	- Despesa Extra-Orçamentária	33.340,85
- 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 Anterior	12.106.686,22	Saldo Atual no Mês	11.973.299,65
Total:.....	12.269.605,66	Total:.....	12.269.605,66

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	1.648.261,11	- Despesa Orçamentária	1.272.629,77
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	173.803,86	- Despesa Extra-Orçamentária	170.262,92
- 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	11.594.127,37	Saldo Atual	11.973.299,65
Total:.....	13.416.192,34	Total:.....	13.416.192,34

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	12.106.686,22
Superávit	0,00	0,00	Saques	767.732,60
Suplementar	12.000,00	68.600,00	Depósitos	634.346,03
Anulação	12.000,00	68.600,00	Saldo Atual	11.973.299,65
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	12.000,00	68.600,00	

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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	30.830,10	228.050,13	236.112,58	22.767,65
Soma:	30.830,10	228.050,13	236.112,58	22.767,65
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.165,92	25.165,92	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	265.270,45	253.227,05	12.043,40
Soma:	0,00	290.436,37	278.392,97	12.043,40
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.231.782,18	8.978,65	237.798,96	1.002.961,87
Soma:	1.231.782,18	8.978,65	237.798,96	1.002.961,87
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.013.552,64	16.935,99	0,00	2.030.488,63
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.411.590,70	9.920,97	0,00	1.421.511,67
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	216.223,03	2.173,34	15.428,09	202.968,28
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.502.904,86	15.445,27	0,00	1.518.350,13
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.505.843,69	9.514,23	0,00	1.515.357,92
Soma:	6.650.114,92	53.989,80	15.428,09	6.688.676,63
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.280.355,23	17.215,06	0,00	2.297.570,29
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.533.665,39	19.969,70	0,00	1.553.635,09
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	379.938,40	15.706,32	0,00	395.644,72
Soma:	4.193.959,02	52.891,08	0,00	4.246.850,10
Total Geral:	12.106.686,22	634.346,03	767.732,60	11.973.299,65

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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	115.859,53	781.289,19	-2.718.710,81
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	367.312,31	-1.132.687,69
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	367.312,31	-1.132.687,69
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	367.312,31	-1.132.687,69
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	367.312,31	-1.132.687,69
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	367.312,31	-1.132.687,69
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	367.312,31	-1.132.687,69
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	115.859,53	413.976,88	-1.586.023,12
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	115.859,53	413.976,88	-1.586.023,12
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	115.859,53	413.976,88	-1.586.023,12
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	115.859,53	413.976,88	-1.586.023,12
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	115.859,53	413.976,88	-1.586.023,12
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	115.859,53	413.976,88	-1.586.023,12
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	12.043,40	933.725,48	-3.166.274,52
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	12.043,40	933.725,48	-3.166.274,52
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	12.043,40	933.725,48	-3.166.274,52
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	12.043,40	933.725,48	-3.166.274,52
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-66.753,56	-66.753,56
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-66.753,56	-66.753,56
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-66.753,56	-66.753,56
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-66.753,56	-66.753,56
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-66.753,56	-66.753,56
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-66.753,56	-66.753,56
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-66.753,56	-66.753,56
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	127.902,93	1.648.261,11	-16.951.738,89



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2024

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

MAIO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	1.169,65	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	12.274,28	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.599,80	23.290,93	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	288,00	710,40	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	585,90	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	386,90	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,85	2.046,80	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.643,22	18.533,27	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.141,43	114.805,73	0,00	0,00
Total Geral		35.016,51	173.803,86	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

MAIO/2024

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	18.600.000,00	68.600,00	68.600,00	18.600.000,00	12.220,00	3.259.742,22	257.613,12	1.277.740,32	262.965,16	1.272.629,77	1.987.112,45	15.340.257,78
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	68.600,00	68.600,00	18.600.000,00	12.220,00	3.259.742,22	257.613,12	1.277.740,32	262.965,16	1.272.629,77	1.987.112,45	15.340.257,78
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	68.600,00	56.600,00	122.000,00	12.220,00	79.742,22	12.661,58	34.327,72	11.261,58	29.217,17	50.525,05	42.257,78
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	153,72	0,00	38,43	0,00	38,43	115,29	4.846,28
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	12.000,00	12.600,00	49.400,00	12.220,00	45.988,50	6.061,58	19.789,29	4.661,58	16.978,74	29.009,76	3.411,50
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	27.600,00	24.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	4.600,00	11.500,00	4.600,00	9.200,00	18.400,00	0,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	30.373,39	154.648,93	37.125,43	154.648,93	185.351,07	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	27.962,00	137.360,00	34.714,04	137.360,00	142.640,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.411,39	17.288,93	2.411,39	17.288,93	42.711,07	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	2.840.000,00	214.578,15	1.088.763,67	214.578,15	1.088.763,67	1.751.236,33	760.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.240.000,00	179.682,32	898.566,22	179.682,32	898.566,22	1.341.433,78	760.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	34.895,83	190.197,45	34.895,83	190.197,45	409.802,55	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	12.000,00	14.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	12.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total Geral:	18.600.000,00	68.600,00	68.600,00	18.600.000,00	12.220,00	3.259.742,22	257.613,12	1.277.740,32	262.965,16	1.272.629,77	1.987.112,45	15.340.257,78

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

MAIO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	4.200,00	18.100,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	308,55	0,00	0,00
Soma	4.200,00	18.408,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	868,56	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	12.099,11	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	3.891,50	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	0,00	67,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	585,90	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	386,90	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,85	2.046,80	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.643,22	18.533,27	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	22.263,42	113.375,13	0,00	0,00
Soma	29.140,85	151.854,37	0,00	0,00
Total Geral	33.340,85	170.262,92	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECRETO 48/2024

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00
(DOZE 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 368 / 2023,

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	
339039000000 - 18020000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	12.000,00

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

21001 JEQUIÁ PREV	
9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	
999999990000 - 18000000 Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	12.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	12.000,00

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 16 de maio de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
07/05/2024				
07/05/2024	50700	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	220,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	220,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	220,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		220,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		220,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		220,00
Total da Partida:			660,00	660,00
07/05/2024	50700	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	220,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	220,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		220,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		220,00
Total da Partida:			440,00	440,00
10/05/2024				
10/05/2024	51000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	20.889,64	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	20.889,64	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.889,64
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		20.889,64
Total da Partida:			41.779,28	41.779,28
14/05/2024				
14/05/2024	51400	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	1	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		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.I.	2.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.300,00
Total da Partida:			6.900,00	6.900,00
14/05/2024	51400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	525,28	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	525,28	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	525,28	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		525,28
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		525,28
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		525,28
Total da Partida:			1.575,84	1.575,84
14/05/2024	51400	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	3	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00	
		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
14/05/2024	51400	12.275.057/0001-82 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	4	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21,30	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21,30	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	21,30	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		21,30
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21,30
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		21,30
		Total da Partida:	63,90	63,90
14/05/2024	51400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	220,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	220,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	220,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		220,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		220,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		220,00
		Total da Partida:	660,00	660,00
14/05/2024	51400	12.275.057/0001-82 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	5	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21,30	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	21,30	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21,30	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21,30
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		21,30
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		21,30
		Total da Partida:	63,90	63,90
14/05/2024	11200	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
14/05/2024	51400	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
14/05/2024	51400	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO DE RESTOS A PAGAR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	3.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	3.000,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		3.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		3.000,00
Total da Partida:			6.000,00	6.000,00
14/05/2024	51400	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
Total da Partida:			1.200,00	1.200,00
14/05/2024	51400	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		1.200,00
Total da Partida:			2.400,00	2.400,00
14/05/2024	70300	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	3.000,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	3.000,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		3.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
Total da Partida:			9.000,00	9.000,00
14/05/2024	51400	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	8.521,98	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		8.521,98
Total da Partida:			8.521,98	8.521,98
14/05/2024	51400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
	2	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	8.521,98	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		8.521,98
Total da Partida:			8.521,98	8.521,98
14/05/2024	51400	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	1	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		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.189,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		110,40
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.189,60
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.300,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.189,60
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
14/05/2024	51400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	525,28	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	525,28	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	525,28	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		525,28
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		525,28
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		525,28
		Total da Partida:	1.575,84	1.575,84
14/05/2024	51400	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	3	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
16/05/2024				
16/05/2024	51600	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	12.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		12.000,00
		Total da Partida:	24.000,00	24.000,00
16/05/2024	48	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	12.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	12.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência	12.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		12.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		12.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		12.000,00
		Total da Partida:	36.000,00	36.000,00

20/05/2024



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
20/05/2024	52000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		1 INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.411,39	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.411,39	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	2.411,39	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.411,39
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		2.411,39
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.411,39
		Total da Partida:	7.234,17	7.234,17
20/05/2024	52000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		1 INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.411,39	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.411,39	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.411,39	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.411,39
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.411,39
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.411,39
		Total da Partida:	7.234,17	7.234,17
20/05/2024	52000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		1 VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES		
		218810102000000 - Inss	2.494,72	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.494,72	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.494,72
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.494,72
Total da Partida:	4.989,44	4.989,44		
20/05/2024	52000	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
		1 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	5.000,00	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		5.000,00
Total da Partida:	5.000,00	5.000,00		
20/05/2024	52000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
		2 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.906,11	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		4.906,11
Total da Partida:	4.906,11	4.906,11		
22/05/2024				
22/05/2024	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		1 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	27.962,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.962,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	27.962,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		27.962,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.962,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.962,00
		Total da Partida:	83.886,00	83.886,00
22/05/2024	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
22/05/2024	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.970,79	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	24.970,79	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24.970,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		24.970,79
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24.970,79
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.970,79
		Total da Partida:	74.912,37	74.912,37
22/05/2024	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.221,74	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.221,74	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.221,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.221,74
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.221,74
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.221,74
		Total da Partida:	75.665,22	75.665,22
22/05/2024	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	128.077,79	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	128.077,79	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	128.077,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		128.077,79
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		128.077,79
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		128.077,79
		Total da Partida:	384.233,37	384.233,37
22/05/2024	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.895,83	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	34.895,83	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	34.895,83	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		34.895,83
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		34.895,83
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.895,83
		Total da Partida:	104.687,49	104.687,49
22/05/2024	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO, RELATIVO A 10 SERVIDORES		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.250,68	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.250,68	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.250,68	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.250,68
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.250,68
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.250,68
		Total da Partida:	6.752,04	6.752,04
22/05/2024	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2024		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.250,68	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.250,68	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.250,68	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.250,68
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.250,68
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.250,68
		Total da Partida:	6.752,04	6.752,04
22/05/2024	52200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A ABRIL/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.250,68	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.250,68	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.250,68	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.250,68
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.250,68
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.250,68
		Total da Partida:	6.752,04	6.752,04
23/05/2024				
23/05/2024	52300	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	2.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.000,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
23/05/2024	52300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		2.000,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
23/05/2024	52300	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.000,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.000,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
23/05/2024	52300	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.906,11	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		1.906,11
		Total da Partida:	1.906,11	1.906,11
24/05/2024				
24/05/2024	52400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	66,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	66,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	66,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		66,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		66,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		66,00
		Total da Partida:	198,00	198,00
24/05/2024	52400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	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 Bancarios	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
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
24/05/2024	52400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/05/2024	52401	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	0	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		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.189,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		110,40
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.189,60
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.189,60
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.300,00
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
24/05/2024	52401	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	418,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	418,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		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
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
24/05/2024	52401	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	66,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	66,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	66,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		66,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		66,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		66,00
		Total da Partida:	198,00	198,00
24/05/2024	52401	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MAIO/2024		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		124,08
		Total da Partida:	124,08	124,08
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A MAIO/2024		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.962,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.962,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.828,45	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.133,55	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810102000000 - Inss		2.494,72
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		638,83
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.962,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.828,45
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24.828,45
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.133,55
		Total da Partida:	83.886,00	83.886,00
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	1.412,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24.970,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	24.970,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	21.268,49	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	3.702,30	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.020,52
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24.970,79
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.268,49
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		118,50
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		3.702,30
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		21.268,49
		Total da Partida:	74.912,37	74.912,37
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.221,74	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.221,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	20.431,24	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	4.790,50	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		4.790,50
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.221,74
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		20.431,24
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.431,24
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		81,12
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		202,68
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.291,80
		Total da Partida:	75.665,22	75.665,22
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	126.057,66	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	126.057,66	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	109.508,68	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.548,98	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		109.508,68
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		550,06
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		12.704,55
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		311,83
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		77,38
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.548,98
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		109.508,68
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.905,16
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		126.057,66
		Total da Partida:	378.172,98	378.172,98
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	32.687,92	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	32.687,92	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.134,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.553,18	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		32.687,92
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.292,41
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.553,18
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.124,56
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.134,74
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		26.134,74
		Total da Partida:	98.063,76	98.063,76
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	918,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	918,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	918,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		918,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		918,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		918,00
		Total da Partida:	2.754,00	2.754,00
24/05/2024	52400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		1.373,78



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.102,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.102,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.102,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.102,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.102,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.102,13
		Total da Partida:	3.306,39	3.306,39
24/05/2024	52400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.643,22	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.643,22	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.643,22
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.643,22
		Total da Partida:	7.286,44	7.286,44
24/05/2024	52400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	9	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
24/05/2024	52400	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	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	420,85	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,85	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		420,85
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420,85
		Total da Partida:	841,70	841,70
24/05/2024	52400	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	6	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	77,38	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	77,38	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		77,38
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		77,38
		Total da Partida:	154,76	154,76
24/05/2024	52400	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADACÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	237.798,96	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO		237.798,96



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			237.798,96	237.798,96
24/05/2024	52400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE - CF EXTRATO		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	228.050,13	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		228.050,13
Total da Partida:			228.050,13	228.050,13
24/05/2024	52400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE - CF EXTRATO.		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.737,83	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		9.737,83
Total da Partida:			9.737,83	9.737,83
27/05/2024				
27/05/2024	52700	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		
		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	
		332311002000000 - Locação de Software	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
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
27/05/2024	52700	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		332311002000000 - Locação de Software	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	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
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
27/05/2024	52700	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
27/05/2024	52700	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO		
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
27/05/2024	12210 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS 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 DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	100,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		100,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
27/05/2024	70300 1	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	3.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
29/05/2024				
29/05/2024	52900 1	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.300,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.300,00
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
29/05/2024	52900 2	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
29/05/2024	52900 1	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	12.043,40	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.043,40	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	12.043,40	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		12.043,40
		621210200000000 - Receita de Contribuições		12.043,40
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.043,40
Total da Partida:			36.130,20	36.130,20
31/05/2024				
31/05/2024	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	9	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.935,99	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.935,99	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.935,99	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.935,99
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.935,99
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.935,99
Total da Partida:			50.807,97	50.807,97
31/05/2024	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	9.920,97	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.920,97	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.920,97	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.920,97
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.920,97
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.920,97
Total da Partida:			29.762,91	29.762,91
31/05/2024	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.173,34	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.173,34	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.173,34	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.173,34
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.173,34
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.173,34
Total da Partida:			6.520,02	6.520,02
31/05/2024	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.514,23	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.514,23	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	9.514,23	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.514,23
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.514,23
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.514,23
Total da Partida:			28.542,69	28.542,69
31/05/2024	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8.978,65	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	8.978,65	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.978,65	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.978,65
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8.978,65
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8.978,65
		Total da Partida:	26.935,95	26.935,95
31/05/2024	53100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	15.445,27	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.445,27	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	15.445,27	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		15.445,27
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		15.445,27
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.445,27
		Total da Partida:	46.335,81	46.335,81
31/05/2024	53100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	15.706,32	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	15.706,32	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.706,32	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.706,32
		621210300000000 - Receita Patrimonial		15.706,32
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		15.706,32
		Total da Partida:	47.118,96	47.118,96
31/05/2024	53100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.969,70	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	19.969,70	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	19.969,70	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		19.969,70
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		19.969,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.969,70
		Total da Partida:	59.909,10	59.909,10
31/05/2024	53100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	8	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.215,06	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	17.215,06	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	17.215,06	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		17.215,06
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		17.215,06
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.215,06
		Total da Partida:	51.645,18	51.645,18
			Total Débito:	2.604.984,35
			Total Crédito:	2.604.984,35



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2024

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

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436