



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

MAIO

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)

MAIO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	585.932,82	- Despesa Orçamentária	373.681,58
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	37.422,96	- Despesa Extra-Orçamentária	46.429,88
- 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	14.266.229,38	Saldo Atual no Mês	14.469.473,70
Total:.....	14.889.585,16	Total:.....	14.889.585,16

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.470.682,87	- Despesa Orçamentária	1.411.562,27
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	184.599,07	- Despesa Extra-Orçamentária	245.175,59
- 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	14.469.473,70
Total:.....	16.126.211,56	Total:.....	16.126.211,56

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	57.000,00	106.000,00	Saldo Anterior	14.266.229,38
Anulação	57.000,00	106.000,00	Saques	846.351,91
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Depósitos	1.049.596,23
Op. Crédito	0,00	0,00	Saldo Atual	14.469.473,70
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	57.000,00	106.000,00	

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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	22.423,07	351.618,28	349.614,23	24.427,12
Soma:	22.423,07	351.618,28	349.614,23	24.427,12
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.667,18	29.395,09	33.062,27	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	101.770,67	410.778,47	463.675,41	48.873,73
Soma:	105.437,85	440.173,56	496.737,68	48.873,73
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.894.656,85	20.156,48	0,00	1.914.813,33
Soma:	1.894.656,85	20.156,48	0,00	1.914.813,33
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.917.368,57	31.146,99	0,00	2.948.515,56
Soma:	2.917.368,57	31.146,99	0,00	2.948.515,56
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.177.900,58	25.029,46	0,00	2.202.930,04
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.243.811,14	10.025,32	0,00	1.253.836,46
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	210.510,85	907,16	0,00	211.418,01
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.497.011,50	9.136,25	0,00	1.506.147,75
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.256.401,94	12.325,64	0,00	1.268.727,58
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	913.323,92	93.723,46	0,00	1.007.047,38
Soma:	7.298.959,93	151.147,29	0,00	7.450.107,22
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.597.617,18	26.608,45	0,00	1.624.225,63
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	429.765,93	28.745,18	0,00	458.511,11
Soma:	2.027.383,11	55.353,63	0,00	2.082.736,74
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:				14.266.229,38
				1.049.596,23
				846.351,91
				14.469.473,70

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/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	319.020,72	1.433.927,46	-2.096.072,54
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	143.866,37	614.189,44	-915.810,56
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	143.866,37	614.189,44	-915.810,56
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	143.866,37	614.189,44	-915.810,56
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	143.866,37	614.189,44	-915.810,56
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	143.866,37	614.189,44	-915.810,56
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	143.866,37	614.189,44	-915.810,56
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	175.154,35	819.738,02	-1.180.261,98
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	175.154,35	819.738,02	-1.180.261,98
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	175.154,35	819.738,02	-1.180.261,98
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	175.154,35	819.738,02	-1.180.261,98
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	175.154,35	819.738,02	-1.180.261,98
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	175.154,35	819.738,02	-1.180.261,98
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	266.912,10	1.067.590,44	-3.032.409,56
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	266.912,10	1.067.590,44	-3.032.409,56
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	266.912,10	1.067.590,44	-3.032.409,56
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	266.912,10	1.067.590,44	-3.032.409,56
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	585.932,82	2.470.682,87	-18.159.317,13



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

MAIO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	974,21	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	11.049,20	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.357,60	17.025,58	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	194,40	1.008,91	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	204,93	751,41	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	403,65	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	2.224,90	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.993,37	25.186,09	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.800,90	125.653,52	0,00	0,00
Total Geral	37.422,96	184.599,07	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

MAIO/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	106.000,00	106.000,00	20.630.000,00	0,00	3.508.716,50	369.681,58	1.411.562,27	373.681,58	1.411.562,27	2.097.154,23	17.121.283,50
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	106.000,00	106.000,00	20.630.000,00	0,00	3.508.716,50	369.681,58	1.411.562,27	373.681,58	1.411.562,27	2.097.154,23	17.121.283,50
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	106.000,00	7.000,00	209.000,00	0,00	88.716,50	2.763,83	17.248,09	6.763,83	17.248,09	71.468,41	120.283,50
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	300,00	1.053,00	300,00	1.053,00	2.395,50	1.551,50
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	2.373,83	11.715,09	2.373,83	11.715,09	18.352,91	29.932,00
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	15.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00	1.200,00	90,00	480,00	90,00	480,00	720,00	33.800,00
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	138.724,07	28.340,76	138.724,07	231.275,93	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	125.430,00	25.086,00	125.430,00	194.570,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.254,76	13.294,07	3.254,76	13.294,07	36.705,93	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	338.576,99	1.255.590,11	338.576,99	1.255.590,11	1.794.409,89	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	275.456,12	1.041.950,42	275.456,12	1.041.950,42	1.408.049,58	550.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	63.120,87	213.639,69	63.120,87	213.639,69	386.360,31	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	99.000,00	16.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	99.000,00	3.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.000,00
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	106.000,00	106.000,00	20.630.000,00	0,00	3.508.716,50	369.681,58	1.411.562,27	373.681,58	1.411.562,27	2.097.154,23	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

MAIO/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	53.797,73	0,00	0,00
Soma	7.350,00	55.209,73	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	650,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	12.570,00	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	7.024,78	21.339,93	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	194,40	1.330,51	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	204,93	751,41	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	80,73	403,65	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	444,98	2.224,90	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.993,37	25.186,09	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.796,85	125.509,37	0,00	0,00
Soma	39.079,88	189.965,86	0,00	0,00
Total Geral	46.429,88	245.175,59	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 30/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 57.000,00 (CINQUENTA E 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		
339035000000 - 18020000	Serviços de Consultoria		42.000,00
339040000000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		15.000,00
Soma da Ação:			57.000,00
Soma da Unidade:			57.000,00
Total Geral:			57.000,00

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		57.000,00
Soma da Ação:			57.000,00
Soma da Unidade:			57.000,00
Total Geral:			57.000,00

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 23 de maio de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/05/2025				
09/05/2025	50900 01	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 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	448,11 448,11 448,11	448,11 448,11 448,11
Total da Partida:			1.344,33	1.344,33
09/05/2025	50900 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 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 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	90,00 90,00 90,00	90,00 90,00 90,00
Total da Partida:			270,00	270,00
09/05/2025	50900 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 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 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	1.400,00 1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00 1.400,00
Total da Partida:			4.200,00	4.200,00
09/05/2025	50900 04	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 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	31,92 31,92 31,92	31,92 31,92 31,92
Total da Partida:			95,76	95,76
09/05/2025	50900 05	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.254,76 3.254,76 3.254,76	3.254,76 3.254,76 3.254,76



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			9.764,28	9.764,28
09/05/2025	50900 06	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA 332313200000000 - Serviços Bancarios 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 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	36,00 36,00 36,00 36,00 36,00	 36,00 36,00
Total da Partida:			108,00	108,00
09/05/2025	50900 07	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 115610200000000 - Generos Alimenticios 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 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	300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	 300,00 300,00
Total da Partida:			900,00	900,00
09/05/2025	50900 09	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.254,76 3.254,76 3.254,76 3.254,76 3.254,76	 3.254,76 3.254,76
Total da Partida:			9.764,28	9.764,28
09/05/2025	50900 10	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA 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 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	36,00 36,00 36,00 36,00 36,00	 36,00 36,00
Total da Partida:			108,00	108,00
09/05/2025	50900 11	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 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	 300,00 300,00
Total da Partida:			900,00	900,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/05/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	2.500,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	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
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
09/05/2025	12170 02	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	150,00	
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	150,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		150,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
09/05/2025	12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
09/05/2025	50900 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		Total da Partida:	2.500,00	2.500,00
09/05/2025	50900 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		2.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		Total da Partida:	5.000,00	5.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/05/2025	50900	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	02	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
09/05/2025	50900	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	02	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
09/05/2025	50900	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	03	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
09/05/2025	50900	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	03	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	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		3.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	7.000,00	7.000,00
09/05/2025	50900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSS PARTE SERVIDORES 042025.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.209,84	
		218810102000000 - INSS	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
09/05/2025	50900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	05	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 896		
		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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00
09/05/2025	50900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	06	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 17864		
		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	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		Total da Partida:	134,40	134,40



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/05/2025	50900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	07	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 042025		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.667,18	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.667,18	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.667,18
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.667,18
Total da Partida:			7.334,36	7.334,36
09/05/2025	50900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	08	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		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
09/05/2025	50900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	09	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CEF PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.993,37	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.993,37	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.993,37
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.993,37
Total da Partida:			9.986,74	9.986,74
09/05/2025	50900	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		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
09/05/2025	50900	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		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
09/05/2025	50900	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	11	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 86697		
		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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7,20
Total da Partida:			14,40	14,40



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/05/2025	50900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	12	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.423,07	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	22.423,07	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.423,07
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.423,07
		Total da Partida:	44.846,14	44.846,14
09/05/2025	50900	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 - 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	19.120,63	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		19.120,63
		Total da Partida:	19.120,63	19.120,63
09/05/2025	50900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	82.650,04	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		82.650,04
		Total da Partida:	82.650,04	82.650,04
09/05/2025	72900	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 Técnicos 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	
		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
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
09/05/2025	50900	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		
		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	
		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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
09/05/2025	50900	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		
		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	
		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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/05/2025	50900 03	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		
		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	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
09/05/2025	50900 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		
		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
09/05/2025	50900 05	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	448,11	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	448,11	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	448,11	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		448,11
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		448,11
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		448,11
		Total da Partida:	1.344,33	1.344,33
09/05/2025	50900 06	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		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	90,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	90,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	90,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		90,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		90,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		90,00
		Total da Partida:	270,00	270,00
09/05/2025	50900 07	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
		SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
09/05/2025	50900 08	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	31,92	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	31,92	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	31,92	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,92
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31,92
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31,92
		Total da Partida:	95,76	95,76
20/05/2025				
20/05/2025	52000 01	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 - ARRECADAÇÃO	754,43	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	754,43	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	517,77	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	236,66	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		236,66
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		517,77
		621210200000000 - Receita de Contribuições		754,43
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		754,43
		Total da Partida:	2.263,29	2.263,29
20/05/2025	52000 02	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	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.399,50
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.399,50
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.399,50
		Total da Partida:	4.198,50	4.198,50
20/05/2025	52000 03	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições	44.609,70	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	44.609,70	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	30.615,64	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	13.994,06	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		30.615,64
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		13.994,06
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		44.609,70
		621210200000000 - Receita de Contribuições		44.609,70
		Total da Partida:	133.829,10	133.829,10



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
20/05/2025	52000 04	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 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	82.751,92 82.751,92 82.751,92	82.751,92 82.751,92 82.751,92
Total da Partida:			248.255,76	248.255,76
20/05/2025	52000 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 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 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 621210200000000 - Receita de Contribuições	68.059,64 68.059,64 46.709,33 21.350,31	46.709,33 68.059,64 21.350,31 68.059,64
Total da Partida:			204.178,92	204.178,92
20/05/2025	52000 06	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621110200000000 - Receita de Contribuições 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições	126.252,35 126.252,35 126.252,35	126.252,35 126.252,35 126.252,35
Total da Partida:			378.757,05	378.757,05
20/05/2025	52000 07	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	29.932,55 29.932,55 20.542,71 9.389,84	9.389,84 29.932,55 29.932,55 20.542,71
Total da Partida:			89.797,65	89.797,65
20/05/2025	52000 08	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621110200000000 - Receita de Contribuições 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210200000000 - Receita de Contribuições	55.525,78 55.525,78 55.525,78	55.525,78 55.525,78 55.525,78



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		55.525,78
Total da Partida:			166.577,34	166.577,34
21/05/2025				
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/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
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.086,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.086,00
Total da Partida:			75.258,00	75.258,00
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A MAIO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.518,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.518,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.518,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.518,00
Total da Partida:			4.554,00	4.554,00
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2025		
		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	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	26.775,97	
		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		26.775,97
Total da Partida:			80.327,91	80.327,91
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	19.692,83	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.692,83	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	19.692,83	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		19.692,83
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		19.692,83
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.692,83
Total da Partida:			59.078,49	59.078,49
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136.156,65	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		136.156,65
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		136.156,65
		Total da Partida:	408.469,95	408.469,95
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A MAIO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	42.080,58	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	42.080,58	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	42.080,58	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		42.080,58
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		42.080,58
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		42.080,58
		Total da Partida:	126.241,74	126.241,74
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 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	
		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
		Total da Partida:	2.277,00	2.277,00
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	13.387,99	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.387,99	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	13.387,99	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.387,99
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		13.387,99
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		13.387,99
		Total da Partida:	40.163,97	40.163,97
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	9.846,41	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	9.846,41	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.846,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.846,41
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		9.846,41
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		9.846,41
		Total da Partida:	29.539,23	29.539,23
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	10	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 60 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	67.319,27	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	67.319,27	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	67.319,27	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		67.319,27



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		67.319,27
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		67.319,27
		Total da Partida:	201.957,81	201.957,81
21/05/2025	52100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	11	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	21.040,29	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.040,29	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21.040,29	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		21.040,29
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.040,29
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21.040,29
		Total da Partida:	63.120,87	63.120,87
23/05/2025				
23/05/2025	52300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	421,80	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	421,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	421,80	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		421,80
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		421,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		421,80
		Total da Partida:	1.265,40	1.265,40
23/05/2025	52300	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	24,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	24,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		24,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
23/05/2025	52300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	03	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
23/05/2025	52300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	12	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	421,80	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	421,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	421,80	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		421,80
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		421,80



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		421,80
		Total da Partida:	1.265,40	1.265,40
23/05/2025	52300 13	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	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
23/05/2025	52300 14	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		12,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
23/05/2025	52300 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A MAIO/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
		Total da Partida:	273,24	273,24
23/05/2025	52300 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	68,31	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	68,31	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		68,31
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		68,31
		Total da Partida:	136,62	136,62
23/05/2025	52300 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MAIO/2025		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130,00
		Total da Partida:	130,00	130,00
23/05/2025	52300 04	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 05/2025		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.357,60	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.357,60	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.357,60
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.357,60
		Total da Partida:	6.715,20	6.715,20



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
23/05/2025	52300 05	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSPUJEP 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	444,98 444,98 444,98	 444,98 444,98
Total da Partida:			889,96	889,96
23/05/2025	52300 06	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810117010005 - SINTEAL - RPPS 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	80,73 80,73 80,73	 80,73 80,73
Total da Partida:			161,46	161,46
23/05/2025	52300 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	10.274,46	10.274,46
Total da Partida:			10.274,46	10.274,46
23/05/2025	52300 02	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	351.618,28	351.618,28
Total da Partida:			351.618,28	351.618,28
23/05/2025	30	CRÉDITO SUPLEMENTAR 622110300000000 - Reserva de Contingência 522130105000000 - Reserva de Contingência 522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar 522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte 522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes 622110103000000 - Outras Despesas Correntes	57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00	 57.000,00
Total da Partida:			171.000,00	171.000,00
23/05/2025	52300 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A MAIO/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 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00 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
23/05/2025	52300 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	759,00 759,00 759,00	 759,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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
23/05/2025	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	13.387,99	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.387,99	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	13.387,99	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		13.387,99
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		13.387,99
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.387,99
		Total da Partida:	40.163,97	40.163,97
23/05/2025	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2025		
		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	21.177,26	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.598,71	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.177,26
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.775,97
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		33,23
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.109,05
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.177,26
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.598,71
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		127,30
		Total da Partida:	80.327,91	80.327,91
23/05/2025	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	19.692,83	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	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	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		85,05
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		16.054,42
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.638,41
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.054,42
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		19.692,83
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.772,06
		Total da Partida:	59.078,49	59.078,49
23/05/2025	52300	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110200000000 - Receita de Contribuições	510,05	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	510,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	350,05	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	160,00	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		510,05
		621210200000000 - Receita de Contribuições		510,05
		821110102061900 - DDR para o exercício 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
		Total da Partida:	1.530,15	1.530,15
23/05/2025	52300 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	9.846,41	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	9.846,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.778,10	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	68,31	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		68,31
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		9.846,41
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		9.778,10
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.778,10
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		68,31
		Total da Partida:	29.539,23	29.539,23
23/05/2025	52300 02	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	982,55	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	982,55	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	982,55	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		982,55
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		982,55
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		982,55
		Total da Partida:	2.947,65	2.947,65
23/05/2025	52300 07	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 60 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	65.801,27	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	65.801,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	65.801,27	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		65.801,27
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		65.801,27
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		65.801,27
		Total da Partida:	197.403,81	197.403,81
23/05/2025	52300 08	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/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	115.462,75	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.461,77	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		133.924,52
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.461,77
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		80,73
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		115.462,75
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.019,56
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.526,25
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		326,70
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		508,53
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		115.462,75
		Total da Partida:	401.773,56	401.773,56
23/05/2025	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A MAIO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	39.872,67	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	39.872,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.183,78	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.688,89	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		33.183,78
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.688,89
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		39.872,67
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.393,54
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.159,14
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.183,78
		Total da Partida:	119.618,01	119.618,01
23/05/2025	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	10	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	19.936,33	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	19.936,33	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.936,33	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.936,33
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		19.936,33
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		19.936,33
		Total da Partida:	59.808,99	59.808,99
23/05/2025	52300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	11	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	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	22.313,53	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.772,47	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.313,53
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.772,47
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.313,53
		218810102000000 - INSS		2.209,84



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		562,63
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.086,00
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
27/05/2025				
27/05/2025	52700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 60 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		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	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	759,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		759,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		759,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		759,00
		Total da Partida:	2.277,00	2.277,00
27/05/2025	52700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 60 APOSENTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		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	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		759,00
		Total da Partida:	2.277,00	2.277,00
27/05/2025	52700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	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
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		Total da Partida:	3.072,00	3.072,00
27/05/2025	52700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 APOSENTADOS REFERENTE A MAIO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		Total da Partida:	3.624,39	3.624,39
27/05/2025	52700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.103,96	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.103,96	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.103,96	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.103,96
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.103,96
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.103,96
		Total da Partida:	3.311,88	3.311,88
27/05/2025	52700 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A MAIO/2025		
		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	
		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
30/05/2025				
30/05/2025	53000 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.073,42	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.073,42	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	11.073,42	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.073,42
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.073,42
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.073,42
		Total da Partida:	33.220,26	33.220,26
30/05/2025	53000 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	10.025,32	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	10.025,32	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.025,32	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.025,32
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		10.025,32
		621210300000000 - Receita Patrimonial		10.025,32
		Total da Partida:	30.075,96	30.075,96
30/05/2025	53000 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	907,16	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	907,16	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	907,16	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		907,16
		621210300000000 - Receita Patrimonial		907,16
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		907,16
		Total da Partida:	2.721,48	2.721,48
30/05/2025	53000 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	12.325,64	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	12.325,64	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.325,64	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		12.325,64



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.325,64
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		12.325,64
		Total da Partida:	36.976,92	36.976,92
30/05/2025	53000	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	9.136,25	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	9.136,25	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.136,25	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.136,25
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.136,25
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.136,25
		Total da Partida:	27.408,75	27.408,75
30/05/2025	53000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	06	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.156,48	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	20.156,48	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	20.156,48	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		20.156,48
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.156,48
		621210300000000 - Receita Patrimonial		20.156,48
		Total da Partida:	60.469,44	60.469,44
30/05/2025	53000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	07	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	25.029,46	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	25.029,46	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.029,46	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		25.029,46
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.029,46
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		25.029,46
		Total da Partida:	75.088,38	75.088,38
30/05/2025	53000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	08	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	26.608,45	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	26.608,45	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.608,45	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		26.608,45
		621210300000000 - Receita Patrimonial		26.608,45
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.608,45
		Total da Partida:	79.825,35	79.825,35
30/05/2025	53000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	09	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.745,18	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	28.745,18	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.745,18	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.745,18
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.745,18



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

MAIO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.745,18
Total da Partida:			86.235,54	86.235,54
30/05/2025	53000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	10	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	31.146,99	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	31.146,99	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	31.146,99	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		31.146,99
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		31.146,99
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		31.146,99
Total da Partida:			93.440,97	93.440,97
Total Débito:				4.744.681,11
Total Crédito:				4.744.681,11

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436