



*Estado de Alagoas*

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

**BALANCETE MENSAL**

**JUNHO**

**2021**

---

**ALAN DE MELLO BRAGA**  
DIRETOR PRESIDENTE

REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA – CRC/AL 4778/O

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

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Exercício: 2021

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

|                 |                                                                        |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.2.1.8.01.11 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                              | 124.432,53 |
| 4.1.2.1.8.03.11 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                      | 237.696,78 |
| 4.1.3.2.1.00.41 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP | 7.832,60   |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>369.961,91</b> |
|---------------|-------------------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>26.231,90</b> |
|-----------------------------------|------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL ARRECADADO</b> | <b>396.193,81</b> |
|-------------------------|-------------------|

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|                 | Ficha                                                               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.3.1.9.0.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 17 209.530,04 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 18 41.933,31  |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 2 29.005,31   |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 3 5.184,52    |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 12 5.116,67   |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>290.769,85</b> |
|---------------|-------------------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>19.216,35</b> |
|-----------------------------------|------------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DESPESAS</b> | <b>309.986,20</b> |
|-----------------------|-------------------|

**RESUMO FINANCEIRO**

|                               | Saldo Ant.   | Depósitos  | Retirados   | Saldo Atual  |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 104 - Caixa Econômica Federal | 1.225.653,19 | 677.525,60 | -753.546,25 | 1.149.632,54 |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A.     | 2.156.056,74 | 575.024,00 | -415.419,75 | 2.315.660,99 |

|                     | Saldo Anterior      | Depósitos           | Retirados            | Saldo Atual         |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>3.381.709,93</b> | <b>1.252.549,60</b> | <b>-1.168.966,00</b> | <b>3.465.293,53</b> |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUPERAVIT</b> | <b>86.207,61</b> |
|------------------|------------------|

CPF: 057.799.024 10  
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: 4778 - AL  
REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA

CPF: 065.628.654 76  
LEILIANE CORREA DE SOUSA ARAUJO



**FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA**

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Junho**

| <b>Código</b>           | <b>Descrição</b>                                    | <b>Val. Orçado</b>  | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>    | <b>Saldo</b>        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0          | RECEITAS CORRENTES                                  | 2.147.415,39        | 369.961,91           | 1.485.242,66        | 662.172,73          |
| 1.2.0.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES                                       | 1.975.739,22        | 362.129,31           | 1.438.064,23        | 537.674,99          |
| 1.2.1.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 1.975.739,22        | 362.129,31           | 1.438.064,23        | 537.674,99          |
| 1.2.1.8.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,       | 1.975.739,22        | 362.129,31           | 1.438.064,23        | 537.674,99          |
| 1.2.1.8.01.0.0          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D       | 739.983,44          | 124.432,53           | 507.081,49          | 232.901,95          |
| 1.2.1.8.01.1.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                       | 621.586,09          | 124.432,53           | 507.081,49          | 114.504,60          |
| 1.2.1.8.01.1.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL           | 621.586,09          | 124.432,53           | 507.081,49          | 114.504,60          |
| 1.2.1.8.01.3.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS              | 118.397,35          | 0,00                 | 0,00                | 118.397,35          |
| 1.2.1.8.01.3.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN       | 118.397,35          | 0,00                 | 0,00                | 118.397,35          |
| 1.2.1.8.03.0.0          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO        | 1.235.755,78        | 237.696,78           | 930.982,74          | 304.773,04          |
| 1.2.1.8.03.1.0          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO               | 1.235.755,78        | 237.696,78           | 930.982,74          | 304.773,04          |
| 1.2.1.8.03.1.1          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC       | 1.235.755,78        | 237.696,78           | 930.982,74          | 304.773,04          |
| 1.3.0.0.00.0.0          | RECEITA PATRIMONIAL                                 | 171.676,17          | 7.832,60             | 47.178,43           | 124.497,74          |
| 1.3.2.0.00.0.0          | VALORES MOBILIÁRIOS                                 | 171.676,17          | 7.832,60             | 47.178,43           | 124.497,74          |
| 1.3.2.1.00.0.0          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                        | 171.676,17          | 7.832,60             | 47.178,43           | 124.497,74          |
| 1.3.2.1.00.4.0          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE       | 171.676,17          | 7.832,60             | 47.178,43           | 124.497,74          |
| 1.3.2.1.00.4.1          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE       | 171.676,17          | 7.832,60             | 49.442,90           | 122.233,27          |
| <b>991.3.2.1.00.4.1</b> | <b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-2.264,47</b>    | <b>-2.264,47</b>    |
| 7.0.0.0.00.0.0          | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS               | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00                | 2.431.171,18        |
| 7.2.0.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES                                       | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00                | 2.431.171,18        |
| 7.2.1.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00                | 2.431.171,18        |
| 7.2.1.8.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,       | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00                | 2.431.171,18        |
| 7.2.1.8.01.0.0          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D       | 2.101.552,96        | 0,00                 | 0,00                | 2.101.552,96        |
| 7.2.1.8.01.1.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                       | 1.864.758,26        | 0,00                 | 0,00                | 1.864.758,26        |
| 7.2.1.8.01.1.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL           | 1.864.758,26        | 0,00                 | 0,00                | 1.864.758,26        |
| 7.2.1.8.01.3.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS              | 236.794,70          | 0,00                 | 0,00                | 236.794,70          |
| 7.2.1.8.01.3.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN       | 236.794,70          | 0,00                 | 0,00                | 236.794,70          |
| 7.2.1.8.04.0.0          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D       | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00                | 329.618,22          |
| 7.2.1.8.04.1.0          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV       | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00                | 329.618,22          |
| 7.2.1.8.04.1.1          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV       | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00                | 329.618,22          |
| <b>TOTAL:</b>           |                                                     | <b>4.578.586,57</b> | <b>369.961,91</b>    | <b>1.485.242,66</b> | <b>3.093.343,91</b> |



**FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA**

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Junho**

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 IRRF                                        | 103          | 6.216,87          | 33.101,91         |
| 2 EMPRESTIMO CEF                              | 103          | 6.031,16          | 41.659,90         |
| 3 SINDSUJEP                                   | 103          | 84,59             | 507,54            |
| 4 PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 103          | 1.423,21          | 8.465,71          |
| 5 INSS                                        | 103          | 1.491,27          | 7.860,67          |
| 8 EMPRESTIMO BRADESCO                         | 103          | 8.293,06          | 52.370,80         |
| 9 Empréstimo Bradesco Prefeitura              | 103          | 2.637,42          | 16.242,83         |
| 10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCAÇÃO EM ALAGOAS | 103          | 54,32             | 323,96            |
| <b>TOTAL</b>                                  |              | <b>26.231,90</b>  | <b>160.533,32</b> |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| <b>Conta Bancária</b>                      | <b>Conta C.</b> | <b>Saldo Ant.</b>   | <b>Depósitos</b>  | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>  |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>       |                 |                     |                   |                    |                     |
| 1 - CEF INVESTIMENTO FI BRASIL IMA- B5- TP | 208 - 0         | 1.510,24            | 288.629,69        | 0,00               | 290.139,93          |
| 2 - CEF INVESTIMENTO EFI BRASIL IRF- M1 TP | 208 - 0         | 1.370,80            | 2,59              | 0,00               | 1.373,39            |
| 3 - CEF CONTA MOVIMENTO                    | 209 - 8         | 0,00                | 19.383,27         | -19.383,27         | 0,00                |
| 4 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 208              | 208 - 0         | 351.784,69          | 371.911,94        | -723.696,63        | 0,00                |
| 13 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA   | 208 - 0         | 2.642,94            | -0,08             | 0,00               | 2.642,86            |
| 12 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP    | 208 - 0         | 868.344,52          | -2.401,81         | -10.466,35         | 855.476,36          |
| <b>BANCO: 104</b>                          |                 | <b>1.225.653,19</b> | <b>677.525,60</b> | <b>-753.546,25</b> | <b>1.149.632,54</b> |
| <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>           |                 |                     |                   |                    |                     |
| 11 - BRADESCO FI RF IDKA PRE2              | 4137 - 8        | 570.093,53          | 114,36            | 0,00               | 570.207,89          |
| 10 - BRADESCO FI RF IRF-M 1                | 4137 - 8        | 1.408.837,98        | 154.847,61        | 0,00               | 1.563.685,59        |
| 9 - Conta Movimento                        | 4137 - 8        | 0,00                | 151.774,24        | -151.774,24        | 0,00                |
| 5 - BRADESCO FOPAG                         | 1017 - 0        | 0,00                | 263.645,51        | -263.645,51        | 0,00                |
| 14 - S P 500 MAIS MULTIMERCADO             | 4137 - 8        | 177.125,23          | 4.642,28          | 0,00               | 181.767,51          |
| <b>BANCO: 237</b>                          |                 | <b>2.156.056,74</b> | <b>575.024,00</b> | <b>-415.419,75</b> | <b>2.315.660,99</b> |

|                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>     | <b>Saldo Atual</b>  |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>3.381.709,93</b>   | <b>1.252.549,60</b> | <b>-1.168.966,00</b> | <b>3.465.293,53</b> |

CPF: 057.799.024 10  
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: 4778 - AL  
REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA

CPF: 065.628.654 76  
LEILIANE CORREA DE SOUSA ARAUJO



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

Exercicio: 2021

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 5 minutos Pág.: 1 de 4

|                                                                                                          | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>02.020.001.000009.000122.000022.02154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAIXA DE PREV. SOCIAL - RPPS</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| FICHA: 1                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 277.612,89                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 277.612,89                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 2                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 364.333,01                   | 22.102,54                      | 0,00                       | 29.005,31                      | 29.005,31                        | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 229.115,00                   | 157.620,55                     | 22.402,54                  | 135.218,01                     | 135.218,01                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 3                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 31.814,34                    | 5.184,52                       | 0,00                       | 5.184,52                       | 5.184,52                         | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 8.913,75                     | 22.900,59                      | 0,00                       | 22.900,59                      | 22.900,59                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 4                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 5                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 6                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 564.704,38                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 564.704,38                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 7                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                                                |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 1.616,62                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 1.616,62                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 8                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 34.742,81                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 33.852,25                    | 890,56                         | 0,00                       | 890,56                         | 890,56                           | 0,00                                   | 0,00                         |



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

Exercicio: 2021

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 5 minutos Pág.: 2 de 4

|                                                                                                   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| FICHA: 9                                                                                          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 9.163,99                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 9.163,99                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 10                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 47.721,49                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 47.721,49                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 11                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 1.192.319,62                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 196.572,40                   | 7.941,17                       | 2.254,22                   | 5.686,95                       | 5.686,95                         | 0,00                                   | 990.060,27                   |
| FICHA: 12                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                  |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 179.327,14                   | 5.116,67                       | 0,00                       | 5.116,67                       | 5.116,67                         | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 159.224,76                   | 21.551,41                      | 1.449,03                   | 20.102,38                      | 20.102,38                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 13                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 795,35                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 795,35                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 14                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 2.386,10                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 191.128,17                   | 193.140,45                     | 191.822,25                 | 1.318,20                       | 1.318,20                         | 190.060,27                             | 0,00                         |
| FICHA: 15                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 217.597,69                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 217.597,69                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 16                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 159.071,63                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 159.071,63                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>02.020.001.000009.000122.000022.02155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |



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

Exercicio: 2021

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 5 minutos Pág.: 3 de 4

|                                                                   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| FICHA: 17                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                   | 612.957,36                   | 209.530,04                     | 0,00                       | 209.530,04                     | 209.530,04                       | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                   | 509.279,23                   | 938.474,03                     | 34.795,90                  | 903.678,13                     | 903.678,13                       | 800.000,00                             | 0,00                         |
| FICHA: 18                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                   | 97.965,87                    | 41.933,31                      | 0,00                       | 41.933,31                      | 41.933,31                        | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                   | 150.999,89                   | 184.606,11                     | 5.839,03                   | 178.767,08                     | 178.767,08                       | 231.801,10                             | 0,00                         |
| FICHA: 19                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                   | 781.274,84                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                   | 549.473,74                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 231.801,10                   |
| <b>TOTAL:</b>                                                     | <b>4.578.586,57</b>          | <b>283.867,08</b>              | <b>0,00</b>                | <b>290.769,85</b>              | <b>290.769,85</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
|                                                                   | <b>3.310.024,67</b>          | <b>1.527.124,87</b>            | <b>258.562,97</b>          | <b>1.268.561,90</b>            | <b>1.268.561,90</b>              | <b>1.221.861,37</b>                    | <b>1.221.861,37</b>          |



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

Exercicio: 2021

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

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**Fonte de Recursos**

**Pago Mês**

**Pago Ano**

|                                               |     |          |           |
|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 2 EMPRESTIMO CEF                              | 103 | 6.031,16 | 41.659,90 |
| 3 SINDSUJEP                                   | 103 | 507,54   | 507,54    |
| 4 PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 103 | 1.423,21 | 8.465,71  |
| 5 INSS                                        | 103 | 0,00     | 1.491,27  |
| 8 EMPRESTIMO BRADESCO                         | 103 | 8.293,06 | 52.370,80 |
| 9 Emprestimo Bradesco Prefeitura              | 103 | 2.637,42 | 16.187,89 |
| 10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCACAO EM ALAGOAS | 103 | 323,96   | 323,96    |

**TOTAL**

**19.216,35**

**121.007,07**

**RESTOS A PAGAR**

**Inscrição Mês**

**Processado Mês**

**Pagamentos Mês**

**Inscrição Ano**

**Processado Ano**

**Pagamentos Ano**

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CPF: 057.799.024 10

ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: 4778 - AL

REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA

CPF: 065.628.654 76

LEILIANE CORREA DE SOUSA ARAUJO

