



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JUNHO

2024

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

JUNHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	706.794,13	- Despesa Orçamentária	379.225,95
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	36.775,21	- Despesa Extra-Orçamentária	35.437,56
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	11.973.299,65	Saldo Atual no Mês	12.302.205,48
Total:.....	12.716.868,99	Total:.....	12.716.868,99

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.355.055,24	- Despesa Orçamentária	1.651.855,72
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	210.579,07	- Despesa Extra-Orçamentária	205.700,48
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	11.594.127,37	Saldo Atual	12.302.205,48
Total:.....	14.159.761,68	Total:.....	14.159.761,68

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	11.973.299,65
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saques	1.813.540,88
Superávit	0,00	0,00	Depósitos	2.142.446,71
Suplementar	0,00	68.600,00	Saldo Atual	12.302.205,48
Anulação	0,00	68.600,00		
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	68.600,00	

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

JUNHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	22.767,65	357.189,11	357.306,12	22.650,64
Soma:	22.767,65	357.189,11	357.306,12	22.650,64
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.571,18	20.571,18	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	12.043,40	1.035.044,64	1.047.088,04	0,00
Soma:	12.043,40	1.055.615,82	1.067.659,22	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.002.961,87	5.644,50	363.267,89	645.338,48
Soma:	1.002.961,87	5.644,50	363.267,89	645.338,48
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.030.488,63	16.621,21	0,00	2.047.109,84
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.421.511,67	672.211,12	0,00	2.093.722,79
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	202.968,28	392,67	4.968,15	198.392,80
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.518.350,13	5.653,74	0,00	1.524.003,87
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.515.357,92	0,00	4.825,91	1.510.532,01
Soma:	6.688.676,63	694.878,74	9.794,06	7.373.761,31
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.297.570,29	14.088,08	0,00	2.311.658,37
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.553.635,09	0,00	15.513,59	1.538.121,50
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	395.644,72	15.030,46	0,00	410.675,18
Soma:	4.246.850,10	29.118,54	15.513,59	4.260.455,05
Total Geral:	11.973.299,65	2.142.446,71	1.813.540,88	12.302.205,48

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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	347.735,76	1.129.024,95	-2.370.975,05
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	287.410,73	654.723,04	-845.276,96
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	287.410,73	654.723,04	-845.276,96
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	287.410,73	654.723,04	-845.276,96
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	287.410,73	654.723,04	-845.276,96
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	287.410,73	654.723,04	-845.276,96
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	287.410,73	654.723,04	-845.276,96
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	60.325,03	474.301,91	-1.525.698,09
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	60.325,03	474.301,91	-1.525.698,09
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	60.325,03	474.301,91	-1.525.698,09
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	60.325,03	474.301,91	-1.525.698,09
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	60.325,03	474.301,91	-1.525.698,09
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	60.325,03	474.301,91	-1.525.698,09
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	379.397,87	1.313.123,35	-2.786.876,65
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	379.397,87	1.313.123,35	-2.786.876,65
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	379.397,87	1.313.123,35	-2.786.876,65
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	379.397,87	1.313.123,35	-2.786.876,65
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-20.339,50	-87.093,06	-87.093,06
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-20.339,50	-87.093,06	-87.093,06
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-20.339,50	-87.093,06	-87.093,06
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-20.339,50	-87.093,06	-87.093,06
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-20.339,50	-87.093,06	-87.093,06
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-20.339,50	-87.093,06	-87.093,06
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-20.339,50	-87.093,06	-87.093,06
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	706.794,13	2.355.055,24	-16.244.944,76



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

JUNHO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	1.403,58	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	14.769,00	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.548,06	28.838,99	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	196,75	907,15	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	703,08	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	466,57	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	437,26	2.484,06	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.643,22	22.176,49	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.024,42	138.830,15	0,00	0,00
Total Geral		36.775,21	210.579,07	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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	68.600,00	68.600,00	18.600.000,00	200,00	3.259.942,22	379.359,62	1.657.099,94	379.225,95	1.651.855,72	1.608.086,50	15.340.057,78
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	68.600,00	68.600,00	18.600.000,00	200,00	3.259.942,22	379.359,62	1.657.099,94	379.225,95	1.651.855,72	1.608.086,50	15.340.057,78
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	68.600,00	56.600,00	122.000,00	200,00	79.942,22	6.428,52	40.756,24	6.294,85	35.512,02	44.430,20	42.057,78
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	153,72	0,00	38,43	0,00	38,43	115,29	4.846,28
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	12.000,00	12.600,00	49.400,00	200,00	46.188,50	3.128,52	22.917,81	3.994,85	20.973,59	25.214,91	3.211,50
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	27.600,00	24.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	2.300,00	13.800,00	2.300,00	11.500,00	16.100,00	0,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	31.141,43	185.790,36	31.141,43	185.790,36	154.209,64	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	28.668,00	166.028,00	28.668,00	166.028,00	113.972,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.473,43	19.762,36	2.473,43	19.762,36	40.237,64	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2.840.000,00	341.789,67	1.430.553,34	341.789,67	1.430.553,34	1.409.446,66	760.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.240.000,00	289.445,92	1.188.012,14	289.445,92	1.188.012,14	1.051.987,86	760.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	52.343,75	242.541,20	52.343,75	242.541,20	357.458,80	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	12.000,00	14.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	12.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total Geral:	18.600.000,00	68.600,00	68.600,00	18.600.000,00	200,00	3.259.942,22	379.359,62	1.657.099,94	379.225,95	1.651.855,72	1.608.086,50	15.340.057,78

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

JUNHO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	4.400,00	22.500,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	308,55	0,00	0,00
Soma	4.400,00	22.808,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	992,64	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	14.593,83	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	3.891,50	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	0,00	67,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	703,08	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	466,57	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	437,26	2.484,06	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.643,22	22.176,49	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.141,43	137.516,56	0,00	0,00
Soma	31.037,56	182.891,93	0,00	0,00
Total Geral	35.437,56	205.700,48	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

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

Jequiá da Praia, 30 de Junho de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
03/06/2024				
03/06/2024	60300	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	491,03	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	491,03	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	491,03	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		491,03
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		491,03
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		491,03
Total da Partida:			1.473,09	1.473,09
03/06/2024	60300	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	2	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
Total da Partida:			62,46	62,46
04/06/2024				
04/06/2024	60400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		200,00
Total da Partida:			600,00	600,00
04/06/2024	60400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		200,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
Total da Partida:			400,00	400,00
05/06/2024				
05/06/2024	60500	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	619,33	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	619,33	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	433,53	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	185,80	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		433,53
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		619,33
		621210200000000 - Receita de Contribuições		619,33
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		185,80



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			1.857,99	1.857,99
05/06/2024	60500	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	2	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.563,81	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.563,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.563,81	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.563,81
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.563,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.563,81
Total da Partida:			4.691,43	4.691,43
05/06/2024	60500	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	21.786,66	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	21.786,66	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.250,66	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.536,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.536,00
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.250,66
		621210200000000 - Receita de Contribuições		21.786,66
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		21.786,66
Total da Partida:			65.359,98	65.359,98
05/06/2024	60500	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	55.011,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	55.011,81	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	55.011,81	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		55.011,81
		621210200000000 - Receita de Contribuições		55.011,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55.011,81
Total da Partida:			165.035,43	165.035,43
05/06/2024	60500	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	133.287,19	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	133.287,19	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	93.301,03	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	39.986,16	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		39.986,16
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		133.287,19
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		93.301,03
		621210200000000 - Receita de Contribuições		133.287,19
Total da Partida:			399.861,57	399.861,57
05/06/2024	60500	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	292.881,45	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	292.881,45	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	292.881,45	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		292.881,45



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210200000000 - Receita de Contribuições		292.881,45
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		292.881,45
		Total da Partida:	878.644,35	878.644,35
06/06/2024				
06/06/2024	60600	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE À TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	517.193,65	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		517.193,65
		Total da Partida:	517.193,65	517.193,65
11/06/2024				
11/06/2024	61100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS.		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.767,65	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	22.767,65	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.767,65
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.767,65
		Total da Partida:	45.535,30	45.535,30
14/06/2024				
14/06/2024	61400	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.630,83	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.630,83	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.141,58	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	489,25	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.630,83
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.630,83
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		489,25
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.141,58
		Total da Partida:	4.892,49	4.892,49
14/06/2024	61400	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	2	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	421,70	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	421,70	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	421,70	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		421,70
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		421,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		421,70
		Total da Partida:	1.265,10	1.265,10
14/06/2024	61400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	70.455,70	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	70.455,70	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	49.318,99	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21.136,71	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		49.318,99
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		70.455,70



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		21.136,71
		621210200000000 - Receita de Contribuições		70.455,70
		Total da Partida:	211.367,10	211.367,10
14/06/2024	61400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	29.519,10	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	29.519,10	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	29.519,10	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		29.519,10
		621210200000000 - Receita de Contribuições		29.519,10
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		29.519,10
		Total da Partida:	88.557,30	88.557,30
14/06/2024	61400	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.829,71	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.829,71	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.980,80	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	848,91	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.980,80
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.829,71
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.829,71
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		848,91
		Total da Partida:	8.489,13	8.489,13
14/06/2024	61400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	56.801,31	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	56.801,31	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	39.760,92	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	17.040,39	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		39.760,92
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		17.040,39
		621210200000000 - Receita de Contribuições		56.801,31
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		56.801,31
		Total da Partida:	170.403,93	170.403,93
17/06/2024				
17/06/2024	61700	VALOR REF A APLICACÃO FINANCEIRA CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADACÃO		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	152.123,10	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		152.123,10
		Total da Partida:	152.123,10	152.123,10
17/06/2024	61700	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.535,25	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		9.535,25
		Total da Partida:	9.535,25	9.535,25
17/06/2024	61700	17.336.390/0001-78 - FAC LOCAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SISTEMA FAC		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		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
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
17/06/2024	61700	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTOS LTDA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	399,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	399,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	379,85	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19,15	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		379,85
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		379,85
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		19,15
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		399,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19,15
		Total da Partida:	1.197,00	1.197,00
17/06/2024	11200	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIA PREV		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
17/06/2024	61700	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		
	3	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
17/06/2024	61700	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
17/06/2024	61700	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGEMTNO DE DESPESA COM INTERNET		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
17/06/2024	61700	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGEMTNO DE DESPESA COM INTERNET		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	100,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		100,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
17/06/2024	61700	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGEMTNO DE DESPESA COM INTERNET		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
17/06/2024	61700	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGEMTNO DE DESPESA COM INTERNET		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	100,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		100,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
18/06/2024				
18/06/2024	61800	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	1	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.189,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.189,60
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.300,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.189,60
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		110,40
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
18/06/2024	61800	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGEMTNO DE DESPESA COM CONSULTORIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
18/06/2024	61800	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGEMENTNO DE DESPESA COM CONSULTORIA		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	3.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		3.000,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
18/06/2024	61800	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTAEDO PARA PAGAMENTO DE CALCULO ATUARIAL		
		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
18/06/2024	61800	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTAEDO PARA PAGAMENTO DE CALCULO ATUARIAL		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
20/06/2024				
20/06/2024	62000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.962,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	27.962,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	27.962,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.962,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.962,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		27.962,00
		Total da Partida:	83.886,00	83.886,00
20/06/2024	62000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A JUNHO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
20/06/2024	62000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	30.023,14	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	30.023,14	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	30.023,14	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		30.023,14
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		30.023,14
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		30.023,14



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			90.069,42	90.069,42
20/06/2024	62000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.221,74	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.221,74	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.221,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.221,74
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.221,74
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.221,74
Total da Partida:			75.665,22	75.665,22
20/06/2024	62000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	142.150,53	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	142.150,53	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	142.150,53	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		142.150,53
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		142.150,53
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		142.150,53
Total da Partida:			426.451,59	426.451,59
20/06/2024	62000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	34.895,83	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.895,83	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	34.895,83	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		34.895,83
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.895,83
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		34.895,83
Total da Partida:			104.687,49	104.687,49
20/06/2024	62000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	706,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	706,00	
		311210122000000 - 13º Salário	706,00	
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		706,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		706,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		706,00
Total da Partida:			2.118,00	2.118,00
20/06/2024	62000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	706,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	706,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	706,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		706,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		706,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		706,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			2.118,00	2.118,00
20/06/2024	62000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	9	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.928,32	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	11.928,32	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11.928,32	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.928,32
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11.928,32
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		11.928,32
Total da Partida:			35.784,96	35.784,96
20/06/2024	62001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	0	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.610,87	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12.610,87	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	12.610,87	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12.610,87
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.610,87
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		12.610,87
Total da Partida:			37.832,61	37.832,61
20/06/2024	62001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	65.393,32	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	65.393,32	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	65.393,32	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		65.393,32
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		65.393,32
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		65.393,32
Total da Partida:			196.179,96	196.179,96
20/06/2024	62001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.447,92	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	17.447,92	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	17.447,92	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		17.447,92
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.447,92
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		17.447,92
Total da Partida:			52.343,76	52.343,76
20/06/2024	62001	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL		
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
20/06/2024	62001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	4	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	2.473,43	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.473,43	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.473,43	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.473,43
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		2.473,43
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.473,43
Total da Partida:			7.420,29	7.420,29
20/06/2024	62000	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADACÃO		
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	4.968,15	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO		4.968,15
Total da Partida:			4.968,15	4.968,15
20/06/2024	62000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.968,15	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		4.968,15
Total da Partida:			4.968,15	4.968,15
20/06/2024	62000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES DE MAIO DE 2024		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.494,72	
		218810102000000 - Inss	2.494,72	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.494,72
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.494,72
Total da Partida:			4.989,44	4.989,44
20/06/2024	62000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.473,43	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.473,43	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.473,43	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.473,43
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.473,43
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.473,43
Total da Partida:			7.420,29	7.420,29
21/06/2024				
21/06/2024	62100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/06/2024	62100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	55,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		55,00
		332313200000000 - Serviços Bancários	55,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		55,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		55,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		55,00
		Total da Partida:	165,00	165,00
21/06/2024	62100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	418,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		332313200000000 - Serviços Bancários	418,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		418,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
21/06/2024	62100	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	4	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
21/06/2024	62100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	5	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	491,03	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	491,03	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	491,03	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		491,03
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		491,03
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		491,03
		Total da Partida:	1.473,09	1.473,09
21/06/2024	62100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	363.267,89	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		363.267,89
		Total da Partida:	363.267,89	363.267,89
21/06/2024	62100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	357.189,11	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		357.189,11
		Total da Partida:	357.189,11	357.189,11



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/06/2024	62100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CF EXTRATO.		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - 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	6.067,78	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		6.067,78
		Total da Partida:	6.067,78	6.067,78
21/06/2024	62100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS.		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.373,78	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.373,78
		Total da Partida:	2.747,56	2.747,56
21/06/2024	62100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS.		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.643,22	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.643,22	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.643,22
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.643,22
		Total da Partida:	7.286,44	7.286,44
21/06/2024	62100	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	5	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	79,67	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		79,67
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		79,67
		Total da Partida:	159,34	159,34
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.962,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.962,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.828,45	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.133,55	
		218810102000000 - Inss		2.494,72
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.133,55
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.962,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24.828,45
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.828,45
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		638,83
		Total da Partida:	83.886,00	83.886,00
21/06/2024	62100	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSPUJEP		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	437,26	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	437,26	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		437,26
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		437,26



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			874,52	874,52
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A JUNHO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
Total da Partida:			4.236,00	4.236,00
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.023,14	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.023,14	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.365,82	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.657,32	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.657,32
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.365,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.023,14
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		25.365,82
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.864,91
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		33,23
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.223,80
Total da Partida:			90.069,42	90.069,42
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.221,74	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.221,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.431,24	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.790,50	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.431,24
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.790,50
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.221,74
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.431,24
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.291,80
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		202,68
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		81,12
Total da Partida:			75.665,22	75.665,22
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	140.130,40	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	140.130,40	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	122.686,49	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.443,91	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		122.686,49
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		79,67
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		140.130,40
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.905,16
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.443,91
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.393,02
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		12.743,15
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		322,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		122.686,49
		Total da Partida:	420.391,20	420.391,20
21/06/2024	62101	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	32.687,92	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	32.687,92	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.134,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.553,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		26.134,74
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.124,56
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.292,41
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.553,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.134,74
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		32.687,92
		Total da Partida:	98.063,76	98.063,76
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	706,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	706,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	706,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		706,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		706,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		706,00
		Total da Partida:	2.118,00	2.118,00
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	706,00	
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	706,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	706,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		706,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		706,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		706,00
		Total da Partida:	2.118,00	2.118,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		8 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	11.928,32	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.928,32	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11.928,32	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		11.928,32
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.928,32
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11.928,32
		Total da Partida:	35.784,96	35.784,96
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		9 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.610,87	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	12.610,87	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12.610,87	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.610,87
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		12.610,87
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12.610,87
		Total da Partida:	37.832,61	37.832,61
21/06/2024	62101	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		0 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	63.981,32	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	63.981,32	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	63.981,32	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		63.981,32
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		63.981,32
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		63.981,32
		Total da Partida:	191.943,96	191.943,96
21/06/2024	62101	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		1 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	16.343,96	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.343,96	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	16.343,96	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.343,96
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		16.343,96
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		16.343,96
		Total da Partida:	49.031,88	49.031,88
21/06/2024	62101	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		2 FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.103,96	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.103,96	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.103,96	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.103,96
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.103,96
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.103,96
		Total da Partida:	3.311,88	3.311,88



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/06/2024	62101	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
Total da Partida:			6.623,73	6.623,73
21/06/2024	62101	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	918,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	918,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	918,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		918,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		918,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		918,00
Total da Partida:			2.754,00	2.754,00
21/06/2024	62101	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.102,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.102,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.102,13	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.102,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.102,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.102,13
Total da Partida:			3.306,39	3.306,39
21/06/2024	62101	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	706,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	706,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	706,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		706,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		706,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		706,00
Total da Partida:			2.118,00	2.118,00
21/06/2024	62101	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	706,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	706,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	706,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		706,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		706,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		706,00
Total da Partida:			2.118,00	2.118,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/06/2024	621019	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		11,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
21/06/2024	621020	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	55,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	55,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	55,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		55,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		55,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		55,00
Total da Partida:			165,00	165,00
21/06/2024	621021	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
		TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	418,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	418,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		418,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		418,00
Total da Partida:			1.254,00	1.254,00
21/06/2024	621022	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	491,03	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	491,03	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	491,03	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		491,03
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		491,03
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		491,03
Total da Partida:			1.473,09	1.473,09
21/06/2024	621023	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
		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	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
Total da Partida:			62,46	62,46
21/06/2024	621001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2024		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		124,08
		Total da Partida:	124,08	124,08
21/06/2024	62100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A JUNHO/2024		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
25/06/2024				
25/06/2024	62500	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	1	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
27/06/2024				
27/06/2024	70300	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.000,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	3.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
28/06/2024				
28/06/2024	62800	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		
	1	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
28/06/2024	62800	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	2	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		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.300,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.300,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
28/06/2024	62800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTO CF EXTRATO		
		621210300000000 - Receita Patrimonial	4.825,91	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	4.825,91	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.825,91	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		4.825,91
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.825,91
		621110300000000 - Receita Patrimonial		4.825,91
		Total da Partida:	14.477,73	14.477,73
28/06/2024	62800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTO CF EXTRATO.		
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	15.513,59	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.513,59	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	15.513,59	
		621110300000000 - Receita Patrimonial		15.513,59
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.513,59
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		15.513,59
		Total da Partida:	46.540,77	46.540,77
28/06/2024	62800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	392,67	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	392,67	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	392,67	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		392,67
		621210300000000 - Receita Patrimonial		392,67
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		392,67
		Total da Partida:	1.178,01	1.178,01
28/06/2024	62800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.653,74	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.653,74	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.653,74	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.653,74
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.653,74
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.653,74
		Total da Partida:	16.961,22	16.961,22
28/06/2024	62800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.894,37	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.894,37	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.894,37	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.894,37
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.894,37
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.894,37



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			8.683,11	8.683,11
28/06/2024	62800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.621,21	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.621,21	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.621,21	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.621,21
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.621,21
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.621,21
Total da Partida:			49.863,63	49.863,63
28/06/2024	62800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.644,50	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.644,50	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.644,50	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.644,50
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.644,50
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.644,50
Total da Partida:			16.933,50	16.933,50
28/06/2024	62800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.030,46	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	15.030,46	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	15.030,46	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.030,46
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		15.030,46
		621210300000000 - Receita Patrimonial		15.030,46
Total da Partida:			45.091,38	45.091,38
28/06/2024	62800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	14.088,08	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.088,08	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	14.088,08	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		14.088,08
		621210300000000 - Receita Patrimonial		14.088,08
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.088,08
Total da Partida:			42.264,24	42.264,24
			Total Débito:	6.021.640,22
			Total Crédito:	6.021.640,22



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2024

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

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436