



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JUNHO

2025

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

JUNHO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	464.398,37	- Despesa Orçamentária	275.320,47
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.922,14	- Despesa Extra-Orçamentária	45.614,38
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	14.469.473,70	Saldo Atual no Mês	14.648.859,36
Total:.....	14.969.794,21	Total:.....	14.969.794,21

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.935.081,24	- Despesa Orçamentária	1.686.882,74
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	220.521,21	- Despesa Extra-Orçamentária	290.789,97
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	13.470.929,62	Saldo Atual	14.648.859,36
Total:.....	16.626.532,07	Total:.....	16.626.532,07

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	10.000,00	116.000,00	Saldo Anterior	14.469.473,70
Anulação	10.000,00	116.000,00	Saques	664.836,26
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Depósitos	844.221,92
Op. Crédito	0,00	0,00	Saldo Atual	14.648.859,36
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	10.000,00	116.000,00	

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

JUNHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	24.427,12	251.496,51	253.844,96	22.078,67
Soma:	24.427,12	251.496,51	253.844,96	22.078,67
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.155,75	31.155,75	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	48.873,73	310.996,47	359.870,20	0,00
Soma:	48.873,73	342.152,22	391.025,95	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.914.813,33	19.835,11	0,00	1.934.648,44
Soma:	1.914.813,33	19.835,11	0,00	1.934.648,44
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.948.515,56	30.716,88	0,00	2.979.232,44
Soma:	2.948.515,56	30.716,88	0,00	2.979.232,44
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.202.930,04	24.285,96	0,00	2.227.216,00
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.253.836,46	12.836,54	0,00	1.266.673,00
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	211.418,01	424,37	0,00	211.842,38
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.506.147,75	6.371,77	19.965,35	1.492.554,17
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.268.727,58	22.393,74	0,00	1.291.121,32
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.007.047,38	88.827,76	0,00	1.095.875,14
Soma:	7.450.107,22	155.140,14	19.965,35	7.585.282,01
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.624.225,63	20.661,32	0,00	1.644.886,95
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	458.511,11	24.219,74	0,00	482.730,85
Soma:	2.082.736,74	44.881,06	0,00	2.127.617,80
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
	14.469.473,70	844.221,92	664.836,26	14.648.859,36

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/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	319.807,73	1.753.735,19	-1.776.264,81
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	146.440,48	760.629,92	-769.370,08
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	146.440,48	760.629,92	-769.370,08
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	146.440,48	760.629,92	-769.370,08
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	146.440,48	760.629,92	-769.370,08
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	146.440,48	760.629,92	-769.370,08
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	146.440,48	760.629,92	-769.370,08
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	173.367,25	993.105,27	-1.006.894,73
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	173.367,25	993.105,27	-1.006.894,73
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	173.367,25	993.105,27	-1.006.894,73
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	173.367,25	993.105,27	-1.006.894,73
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	173.367,25	993.105,27	-1.006.894,73
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	173.367,25	993.105,27	-1.006.894,73
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	144.590,64	1.212.181,08	-2.887.818,92
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	144.590,64	1.212.181,08	-2.887.818,92
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	144.590,64	1.212.181,08	-2.887.818,92
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	144.590,64	1.212.181,08	-2.887.818,92
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-30.835,03	-30.835,03
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	464.398,37	2.935.081,24	-17.694.918,76



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

JUNHO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	1.110,42	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	13.259,04	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.221,97	21.247,55	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	194,40	1.203,31	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	888,03	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	493,43	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	487,50	2.712,40	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.993,37	30.179,46	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.452,45	149.105,97	0,00	0,00
Total Geral	35.922,14	220.521,21	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	116.000,00	116.000,00	20.630.000,00	55.263,90	3.563.980,40	275.320,47	1.686.882,74	275.320,47	1.686.882,74	1.877.097,66	17.066.019,60
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	116.000,00	116.000,00	20.630.000,00	55.263,90	3.563.980,40	275.320,47	1.686.882,74	275.320,47	1.686.882,74	1.877.097,66	17.066.019,60
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	116.000,00	7.000,00	219.000,00	55.263,90	143.980,40	7.608,55	24.856,64	7.608,55	24.856,64	119.123,76	75.019,60
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.448,50	400,00	1.453,00	400,00	1.453,00	1.995,50	1.551,50
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	42.000,00	84.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	80.500,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00	25.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	20.000,00	2.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	263,90	30.331,90	2.618,55	14.333,64	2.618,55	14.333,64	15.998,26	29.668,10
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	15.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00	1.200,00	90,00	570,00	90,00	570,00	630,00	33.800,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	28.340,76	167.064,83	28.340,76	167.064,83	202.935,17	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	25.086,00	150.516,00	25.086,00	150.516,00	169.484,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.254,76	16.548,83	3.254,76	16.548,83	33.451,17	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.050.000,00	239.371,16	1.494.961,27	239.371,16	1.494.961,27	1.555.038,73	550.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.450.000,00	197.290,58	1.239.241,00	197.290,58	1.239.241,00	1.210.759,00	550.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.080,58	255.720,27	42.080,58	255.720,27	344.279,73	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	109.000,00	16.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	109.000,00	3.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	116.000,00	116.000,00	20.630.000,00	55.263,90	3.563.980,40	275.320,47	1.686.882,74	275.320,47	1.686.882,74	1.877.097,66	17.066.019,60

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/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.412,00	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	7.350,00	61.147,73	0,00	0,00
Soma	7.350,00	62.559,73	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	780,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	14.779,84	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	21.339,93	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	4.221,97	4.221,97	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	194,40	1.524,91	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	888,03	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	493,43	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	487,50	2.712,40	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.993,37	30.179,46	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.800,90	151.310,27	0,00	0,00
Soma	38.264,38	228.230,24	0,00	0,00
Total Geral	45.614,38	290.789,97	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECRETO 41/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

21001 JEQUIÁ PREV		
2110 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
339036000000 - 18020000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

21001 JEQUIÁ PREV		
9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		
999999990000 - 18000000 Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 10 de junho de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
02/06/2025				
02/06/2025	60200 01	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS REALIZAÇÃO DO DISTRATO DO CONTRATO Nº 003/2025 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		5.000,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.000,00
		Total da Partida:	10.000,00	10.000,00
06/06/2025				
06/06/2025	60600 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO 11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	48.873,73	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		48.873,73
		Total da Partida:	48.873,73	48.873,73
10/06/2025				
10/06/2025	61000 01	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, CENTRO, JEQUIA DA PRAIA, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
10/06/2025	61000 02	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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	417,62	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	417,62	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	417,62	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		417,62
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		417,62
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		417,62
		Total da Partida:	1.252,86	1.252,86
10/06/2025	61000 03	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	3.254,76	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.254,76	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.254,76	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.254,76
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		3.254,76
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.254,76
		Total da Partida:	9.764,28	9.764,28
10/06/2025	61000 04	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	90,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.I.	90,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	90,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		90,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		90,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		90,00
		Total da Partida:	270,00	270,00
10/06/2025	61000 05	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATADAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
10/06/2025	61000 06	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	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
10/06/2025	61000 07	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	400,00	
		115610200000000 - Generos Alimenticios	400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		400,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
10/06/2025	61000 08	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	31,23	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	31,23	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	31,23	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,23
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		31,23
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		31,23
		Total da Partida:	93,69	93,69
10/06/2025	61000 09	05.773.229/0001-82 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVA DA SERVIDORA JAYNE		
		332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	263,90	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	263,90	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	263,90	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		263,90
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		263,90
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		263,90
		Total da Partida:	791,70	791,70
10/06/2025	61000 10	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	48,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	48,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	48,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		48,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		48,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		48,00
		Total da Partida:	144,00	144,00
10/06/2025	61000 01	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, CENTRO, JEQUIA DA PRAIA, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA		
		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	
		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
10/06/2025	61000 02	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	417,62	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	417,62	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	417,62	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		417,62
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		417,62
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		417,62
		Total da Partida:	1.252,86	1.252,86
10/06/2025	61000 03	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	3.254,76	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.254,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.254,76	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.254,76
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.254,76
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.254,76
		Total da Partida:	9.764,28	9.764,28
10/06/2025	61000 04	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	90,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	90,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	90,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		90,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		90,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		90,00
		Total da Partida:	270,00	270,00
10/06/2025	61000 05	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
10/06/2025	61000 06	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
10/06/2025	61000 07	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	400,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	400,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		400,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		400,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		400,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
10/06/2025	61000 08	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	31,23	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	31,23	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	31,23	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31,23
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,23
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31,23
		Total da Partida:	93,69	93,69



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/06/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
10/06/2025	12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
10/06/2025	61000 09	05.773.229/0001-82 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVA DA SERVIDORA JAYNE 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	263,90 263,90 263,90	263,90 263,90 263,90
Total da Partida:			791,70	791,70
10/06/2025	61000 10	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48,00 48,00 48,00	48,00 48,00 48,00
Total da Partida:			144,00	144,00
10/06/2025	61000 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	2.500,00	2.380,00 120,00
Total da Partida:			2.500,00	2.500,00
10/06/2025	61000 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.500,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		2.500,00
		Total da Partida:	5.000,00	5.000,00
10/06/2025	61000	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		Total da Partida:	3.500,00	3.500,00
10/06/2025	61000	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		3.500,00
		Total da Partida:	7.000,00	7.000,00
10/06/2025	61000	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
10/06/2025	61000	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
10/06/2025	61000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES 052025.		
		218810102000000 - INSS	2.209,84	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.209,84	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.209,84
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.209,84
		Total da Partida:	4.419,68	4.419,68
10/06/2025	61000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	05	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE A NFSE 1160		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/06/2025	61000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	06	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 18134		
		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	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		Total da Partida:	134,40	134,40
10/06/2025	61000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	07	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.427,12	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.427,12	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.427,12
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24.427,12
		Total da Partida:	48.854,24	48.854,24
10/06/2025	61000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	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	19.965,35	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		19.965,35
		Total da Partida:	19.965,35	19.965,35
10/06/2025	61000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADACÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	19.965,35	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO		19.965,35
		Total da Partida:	19.965,35	19.965,35
10/06/2025	61000	05.773.229/0001-82 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVA DA SERVIDORA JAYNE		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	263,90	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	263,90	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		263,90
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		263,90
		Total da Partida:	527,80	527,80
10/06/2025	41	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	10.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência	10.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	10.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		10.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		10.000,00
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		10.000,00
		Total da Partida:	30.000,00	30.000,00
10/06/2025	72900	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.500,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
18/06/2025				
18/06/2025	61800 03	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.412,64	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	24.412,64	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	24.412,64	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.412,64
		621210200000000 - Receita de Contribuições		24.412,64
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		24.412,64
		Total da Partida:	73.237,92	73.237,92
18/06/2025	61800 04	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	71.425,38	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	71.425,38	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	49.019,24	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.406,14	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.406,14
		621210200000000 - Receita de Contribuições		71.425,38
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		49.019,24
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		71.425,38
		Total da Partida:	214.276,14	214.276,14
18/06/2025	61800 05	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	119.231,86	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	119.231,86	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	119.231,86	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		119.231,86
		621210200000000 - Receita de Contribuições		119.231,86
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		119.231,86
		Total da Partida:	357.695,58	357.695,58
18/06/2025	61800 06	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	29.759,36	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	29.759,36	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.423,85	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	9.335,51	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		29.759,36
		621210200000000 - Receita de Contribuições		29.759,36
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		9.335,51
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.423,85
		Total da Partida:	89.278,08	89.278,08
18/06/2025	61800 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	754,43	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	754,43	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	517,77	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	236,66	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		517,77
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		236,66
		621210200000000 - Receita de Contribuições		754,43
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		754,43
		Total da Partida:	2.263,29	2.263,29
18/06/2025	61800	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	43.991,26	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	43.991,26	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	30.191,20	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	13.800,06	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		30.191,20
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		13.800,06
		621210200000000 - Receita de Contribuições		43.991,26
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		43.991,26
		Total da Partida:	131.973,78	131.973,78
25/06/2025				
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.086,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.086,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.086,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.086,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.086,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.086,00
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 1 APOSENTADO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.518,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.518,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.518,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.518,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 14 APOSENTADOS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.192,68	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.192,68	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.192,68	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.192,68
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.192,68
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.192,68



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			81.578,04	81.578,04
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 11 APOSENTADOS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.427,33	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	20.427,33	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20.427,33	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20.427,33
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.427,33
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		20.427,33
Total da Partida:			61.281,99	61.281,99
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	148.152,57	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	148.152,57	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	148.152,57	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		148.152,57
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		148.152,57
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		148.152,57
Total da Partida:			444.457,71	444.457,71
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 17 PENSIONISTAS		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	42.080,58	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	42.080,58	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	42.080,58	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		42.080,58
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		42.080,58
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		42.080,58
Total da Partida:			126.241,74	126.241,74
25/06/2025	62500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	07	TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
Total da Partida:			36,00	36,00
25/06/2025	62500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	08	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	421,80	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	421,80	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	421,80	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		421,80
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		421,80
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		421,80



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			1.265,40	1.265,40
25/06/2025	62500	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	510,05	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	510,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	350,05	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	160,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		160,00
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		510,05
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		350,05
		621210200000000 - Receita de Contribuições		510,05
Total da Partida:			1.530,15	1.530,15
25/06/2025	62500	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	946,14	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	946,14	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	946,14	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		946,14
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		946,14
		621210200000000 - Receita de Contribuições		946,14
Total da Partida:			2.838,42	2.838,42
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.086,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.086,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.313,53	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.772,47	
		218810102000000 - INSS		2.209,84
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		562,63
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.086,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.313,53
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.772,47
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.313,53
Total da Partida:			75.258,00	75.258,00
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 1 APOSENTADO		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.518,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.518,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.518,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.518,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
Total da Partida:			4.554,00	4.554,00
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 14 APOSENTADOS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.192,68	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.192,68	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.537,70	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.654,98	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.109,05
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.537,70
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.537,70
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.654,98
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.192,68
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		181,49
		Total da Partida:	81.578,04	81.578,04
25/06/2025	62500 04	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 11 APOSENTADOS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20.427,33	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	20.427,33	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.196,11	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.231,22	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		18.196,11
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20.427,33
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		90,28
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		1.359,64
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.231,22
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.196,11
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		Total da Partida:	61.281,99	61.281,99
25/06/2025	62500 05	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	145.920,44	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	145.920,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	127.540,26	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.380,18	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.318,71
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		361,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		145.920,44
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.380,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		127.540,26
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		12.590,22
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		127.540,26
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.019,56
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		89,78
		Total da Partida:	437.761,32	437.761,32



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 17 PENSIONISTAS		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	39.872,67	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	39.872,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.183,78	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.688,89	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		33.183,78
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.393,54
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		39.872,67
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.183,78
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.688,89
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.159,14
Total da Partida:			119.618,01	119.618,01
25/06/2025	62500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	07	TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
Total da Partida:			36,00	36,00
25/06/2025	62500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	08	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	421,80	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	421,80	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	421,80	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		421,80
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		421,80
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		421,80
Total da Partida:			1.265,40	1.265,40
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A JUNHO/2025		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
Total da Partida:			273,24	273,24
25/06/2025	62500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2025		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130,00
Total da Partida:			130,00	130,00
25/06/2025	62500	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	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		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	251.496,51	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		251.496,51
		Total da Partida:	251.496,51	251.496,51
26/06/2025				
26/06/2025	62600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.024,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.024,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.024,00
		Total da Partida:	3.072,00	3.072,00
26/06/2025	62600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 61 APOSENTADOS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		Total da Partida:	3.624,39	3.624,39
26/06/2025	62600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A JUNHO/2025, RELATIVO A 17 PENSIONISTAS		
		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	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	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
27/06/2025				
27/06/2025	62700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	24,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
27/06/2025	12170	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	150,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	150,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		150,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
27/06/2025	62700 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	24,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
27/06/2025	62700 01	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		7,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		142,80
		Total da Partida:	150,00	150,00
27/06/2025	62700 01	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	142,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7,20	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		142,80
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		150,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
27/06/2025	62700 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		Total da Partida:	2.747,56	2.747,56
27/06/2025	62700 03	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.993,37	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.993,37	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.993,37
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.993,37
		Total da Partida:	9.986,74	9.986,74



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
27/06/2025	62700 04	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 89092 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 7,20 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 7,20 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 7,20 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 7,20		
Total da Partida:			14,40	14,40
27/06/2025	62700 05	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SERVIDORES 052025 218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO 4.221,97 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 4.221,97 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 4.221,97 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 4.221,97		
Total da Partida:			8.443,94	8.443,94
27/06/2025	62700 06	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSUJEP 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 487,50 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS 487,50 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 487,50 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 487,50		
Total da Partida:			975,00	975,00
27/06/2025	62700 07	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL 218810117010005 - SINTEAL - RPPS 89,78 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 89,78 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 89,78 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 89,78		
Total da Partida:			179,56	179,56
27/06/2025	62700 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11.190,40 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11.190,40		
Total da Partida:			11.190,40	11.190,40
30/06/2025				
30/06/2025	63000 08	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS 621110300000000 - Receita Patrimonial 30.716,88 11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO 30.716,88 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 30.716,88 621210300000000 - Receita Patrimonial 30.716,88 445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social 30.716,88 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 30.716,88		
Total da Partida:			92.150,64	92.150,64
30/06/2025	63000 09	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS 621110300000000 - Receita Patrimonial 20.661,32		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	20.661,32	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.661,32	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		20.661,32
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.661,32
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		20.661,32
		Total da Partida:	61.983,96	61.983,96
30/06/2025	63000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	10	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	24.219,74	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.219,74	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	24.219,74	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		24.219,74
		621210300000000 - Receita Patrimonial		24.219,74
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.219,74
		Total da Partida:	72.659,22	72.659,22
30/06/2025	63000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	28.332,21	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		28.332,21
		Total da Partida:	28.332,21	28.332,21
30/06/2025	63000	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	01	2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	42.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	42.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		42.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		42.000,00
		Total da Partida:	84.000,00	84.000,00
30/06/2025	63000	024.216.574-58 - MARTA ANDREA DOS SANTOS		
	02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	18.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	18.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		18.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		18.000,00
		Total da Partida:	36.000,00	36.000,00
30/06/2025	63000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	424,37	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	424,37	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	424,37	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		424,37
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		424,37
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		424,37
		Total da Partida:	1.273,11	1.273,11
30/06/2025	63000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	02	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110300000000 - Receita Patrimonial	24.285,96	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.285,96	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	24.285,96	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		24.285,96
		621210300000000 - Receita Patrimonial		24.285,96
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.285,96
		Total da Partida:	72.857,88	72.857,88
30/06/2025	63000 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	12.836,54	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.836,54	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	12.836,54	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		12.836,54
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.836,54
		621210300000000 - Receita Patrimonial		12.836,54
		Total da Partida:	38.509,62	38.509,62
30/06/2025	63000 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.835,11	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.835,11	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	19.835,11	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		19.835,11
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		19.835,11
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.835,11
		Total da Partida:	59.505,33	59.505,33
30/06/2025	63000 05	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6.371,77	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.371,77	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.371,77	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.371,77
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.371,77
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.371,77
		Total da Partida:	19.115,31	19.115,31
30/06/2025	63000 06	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	22.393,74	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.393,74	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	22.393,74	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		22.393,74
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		22.393,74
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.393,74
		Total da Partida:	67.181,22	67.181,22
30/06/2025	63000 07	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.621,82	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	11.621,82	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.621,82	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.621,82
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.621,82
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.621,82
Total da Partida:			34.865,46	34.865,46

Total Débito: 3.705.968,04

Total Crédito: 3.705.968,04

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