



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JULHO

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)

JULHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	514.268,20	- Despesa Orçamentária	256.788,58
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	36.146,21	- Despesa Extra-Orçamentária	54.678,68
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	12.302.205,48	Saldo Atual no Mês	12.541.152,63
Total:.....	12.852.619,89	Total:.....	12.852.619,89

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	2.869.323,44	- Despesa Orçamentária	1.908.644,30
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	246.725,28	- Despesa Extra-Orçamentária	260.379,16
- 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	12.541.152,63
Total:.....	14.710.176,09	Total:.....	14.710.176,09

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Especial	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	12.302.205,48
Excesso Arrec.	0,00	0,00	0,00	Saques	1.888.197,95
Superávit	0,00	0,00	0,00	Depósitos	2.127.145,10
Suplementar	50.000,00	118.600,00	118.600,00	Saldo Atual	12.541.152,63
Anulação	50.000,00	118.600,00	118.600,00		
Excesso Arrec.	0,00	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	50.000,00	118.600,00		

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

JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	22.650,64	595.065,29	593.838,05	23.877,88
Soma:	22.650,64	595.065,29	593.838,05	23.877,88
11111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
1111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	358.179,63	358.179,63	0,00
Soma:	0,00	358.179,63	358.179,63	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.638,63	39.638,63	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	636.155,84	634.727,92	1.427,92
Soma:	0,00	675.794,47	674.366,55	1.427,92
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	645.338,48	5.993,34	0,00	651.331,82
Soma:	645.338,48	5.993,34	0,00	651.331,82
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.047.109,84	19.902,24	0,00	2.067.012,08
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.093.722,79	19.682,20	261.813,72	1.851.591,27
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	198.392,80	1.440,53	0,00	199.833,33
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.524.003,87	13.606,85	0,00	1.537.610,72
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.510.532,01	20.046,84	0,00	1.530.578,85
Soma:	7.373.761,31	74.678,66	261.813,72	7.186.626,25
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.311.658,37	380.502,94	0,00	2.692.161,31
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.538.121,50	31.727,17	0,00	1.569.848,67
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	410.675,18	5.203,60	0,00	415.878,78
Soma:	4.260.455,05	417.433,71	0,00	4.677.888,76
Total Geral:	12.302.205,48	2.127.145,10	1.888.197,95	12.541.152,63

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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	326.117,13	1.455.142,08	-2.044.857,92
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	186.191,05	840.914,09	-659.085,91
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	186.191,05	840.914,09	-659.085,91
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	186.191,05	840.914,09	-659.085,91
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	186.191,05	840.914,09	-659.085,91
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	186.191,05	840.914,09	-659.085,91
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	186.191,05	840.914,09	-659.085,91
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	139.926,08	614.227,99	-1.385.772,01
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	139.926,08	614.227,99	-1.385.772,01
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	139.926,08	614.227,99	-1.385.772,01
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	139.926,08	614.227,99	-1.385.772,01
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	139.926,08	614.227,99	-1.385.772,01
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	139.926,08	614.227,99	-1.385.772,01
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	188.151,07	1.501.274,42	-2.598.725,58
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	188.151,07	1.501.274,42	-2.598.725,58
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	188.151,07	1.501.274,42	-2.598.725,58
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	188.151,07	1.501.274,42	-2.598.725,58
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-87.093,06	-87.093,06
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	514.268,20	2.869.323,44	-15.730.676,56



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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

JULHO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	1.637,51	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	17.263,72	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.886,67	32.725,66	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	177,60	1.084,75	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	820,26	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	546,24	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,00	2.924,06	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.464,78	25.641,27	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.251,66	164.081,81	0,00	0,00
Total Geral		36.146,21	246.725,28	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

JULHO/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	118.600,00	118.600,00	18.600.000,00	42.401,00	3.302.343,22	252.067,76	1.909.167,70	256.788,58	1.908.644,30	1.393.698,92	15.297.656,78
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	118.600,00	118.600,00	18.600.000,00	42.401,00	3.302.343,22	252.067,76	1.909.167,70	256.788,58	1.908.644,30	1.393.698,92	15.297.656,78
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	118.600,00	56.600,00	172.000,00	42.401,00	122.343,22	1.277,20	42.033,44	5.998,02	41.510,04	80.833,18	49.656,78
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	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	62.000,00	12.600,00	99.400,00	42.401,00	88.589,50	1.277,20	24.195,01	2.698,02	23.671,61	64.917,89	10.810,50
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	0,00	13.800,00	2.300,00	13.800,00	13.800,00	0,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	30.435,43	216.225,79	30.435,43	216.225,79	123.774,21	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	27.962,00	193.990,00	27.962,00	193.990,00	86.010,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.473,43	22.235,79	2.473,43	22.235,79	37.764,21	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	220.355,13	1.650.908,47	220.355,13	1.650.908,47	1.189.091,53	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	185.459,30	1.373.471,44	185.459,30	1.373.471,44	866.528,56	760.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	34.895,83	277.437,03	34.895,83	277.437,03	322.562,97	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	62.000,00	14.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.488.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	62.000,00	3.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.000,00
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	118.600,00	118.600,00	18.600.000,00	42.401,00	3.302.343,22	252.067,76	1.909.167,70	256.788,58	1.908.644,30	1.393.698,92	15.297.656,78

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

JULHO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	4.400,00	26.900,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	308,55	0,00	0,00
Soma	4.400,00	27.208,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	1.116,72	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	17.088,55	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	19.399,43	23.290,93	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	134,40	201,60	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	820,26	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	546,24	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,00	2.924,06	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.464,78	25.641,27	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.024,42	161.540,98	0,00	0,00
Soma	50.278,68	233.170,61	0,00	0,00
Total Geral	54.678,68	260.379,16	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 107/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 368 / 2023,

DECRETA

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

21001	JEQUIÁ PREV		
2110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
339039000000 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
Soma da Ação:			50.000,00
Soma da Unidade:			50.000,00
Total Geral:			50.000,00

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	50.000,00	
Soma da Ação:			50.000,00
Soma da Unidade:			50.000,00
Total Geral:			50.000,00

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 29 de julho de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/07/2024				
01/07/2024	70100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	386,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	386,20	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	386,20	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		386,20
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		386,20
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		386,20
Total da Partida:			1.158,60	1.158,60
09/07/2024				
09/07/2024	11200	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
09/07/2024	12210	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	01	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	100,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	100,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		100,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
09/07/2024	12210	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	01	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	100,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	100,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		100,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		100,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
10/07/2024				
10/07/2024	71000	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	68.128,61	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	68.128,61	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	47.690,03	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 180200000	20.438,58	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210200000000 - Receita de Contribuições		68.128,61
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		68.128,61
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20.438,58
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		47.690,03
		Total da Partida:	204.385,83	204.385,83
10/07/2024	71000	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	131.629,31	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	131.629,31	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	131.629,31	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		131.629,31
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		131.629,31
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		131.629,31
		Total da Partida:	394.887,93	394.887,93
10/07/2024	71000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	7	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	57.054,67	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	57.054,67	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	39.938,27	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	17.116,40	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		57.054,67
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		39.938,27
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		17.116,40
		621210200000000 - Receita de Contribuições		57.054,67
		Total da Partida:	171.164,01	171.164,01
10/07/2024	71000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A AEMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.650,64	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	22.650,64	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.650,64
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.650,64
		Total da Partida:	45.301,28	45.301,28
10/07/2024	71000	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	929,08	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	929,08	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	650,36	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	278,72	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		929,08
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		650,36
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		929,08
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		278,72
		Total da Partida:	2.787,24	2.787,24
10/07/2024	71000	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	4.797,19	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110200000000 - Receita de Contribuições	4.797,19	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.797,19	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		4.797,19
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.797,19
		621210200000000 - Receita de Contribuições		4.797,19
		Total da Partida:	14.391,57	14.391,57
10/07/2024	71000	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	58.581,77	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	58.581,77	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	41.007,24	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	17.574,53	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		41.007,24
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		17.574,53
		621210200000000 - Receita de Contribuições		58.581,77
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		58.581,77
		Total da Partida:	175.745,31	175.745,31
10/07/2024	71000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	42.813,80	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	42.813,80	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	42.813,80	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		42.813,80
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		42.813,80
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		42.813,80
		Total da Partida:	128.441,40	128.441,40
12/07/2024				
12/07/2024	71200	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	8.910,77	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.910,77	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	8.910,77	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		8.910,77
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.910,77
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		8.910,77
		Total da Partida:	26.732,31	26.732,31
15/07/2024				
15/07/2024	71500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
15/07/2024	71500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
15/07/2024	71500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	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	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
15/07/2024	71500	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	320,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	320,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		320,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		320,00
		Total da Partida:	960,00	960,00
15/07/2024	71500	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		
		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
15/07/2024	71500	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		
		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
15/07/2024	71500	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
15/07/2024	71500	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	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
15/07/2024	71500	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		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
15/07/2024	71500	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		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	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
15/07/2024	71500	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		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
15/07/2024	71500	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		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
15/07/2024	71500	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	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	9.685,42	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		9.685,42
		Total da Partida:	9.685,42	9.685,42
15/07/2024	71500	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	1	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.189,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		110,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.189,60
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.189,60



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.300,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
15/07/2024	71500	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
15/07/2024	71500	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	3	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		386,20
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		386,20
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		386,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		386,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		386,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		386,20
		Total da Partida:	1.158,60	1.158,60
15/07/2024	71500	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		
	4	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
15/07/2024	71500	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	5	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		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
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
15/07/2024	71500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
15/07/2024	71500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
15/07/2024	71500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
15/07/2024	71500	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	9	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	320,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	320,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		320,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		320,00
		Total da Partida:	960,00	960,00
15/07/2024	71500	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	320,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	320,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		320,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		320,00
		Total da Partida:	640,00	640,00
18/07/2024				
18/07/2024	71800	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
18/07/2024	71800	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.968,15	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		4.968,15
		Total da Partida:	4.968,15	4.968,15
18/07/2024	71800	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	358.179,63	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		358.179,63
		Total da Partida:	358.179,63	358.179,63
18/07/2024	71800	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		
		11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	358.179,63	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		358.179,63
		Total da Partida:	358.179,63	358.179,63
19/07/2024				
19/07/2024	71900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.473,43	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.473,43	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	2.473,43	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.473,43
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		2.473,43
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.473,43
		Total da Partida:	7.420,29	7.420,29
19/07/2024	71900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SERVIDORES		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.494,72	
		218810102000000 - Inss	2.494,72	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.494,72
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.494,72
		Total da Partida:	4.989,44	4.989,44
19/07/2024	71900	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	358.179,63	
		11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		358.179,63
		Total da Partida:	358.179,63	358.179,63
19/07/2024	71900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.473,43	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.473,43	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.473,43	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.473,43
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.473,43
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.473,43



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			7.420,29	7.420,29
22/07/2024				
22/07/2024	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.962,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	27.962,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	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
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.962,00
Total da Partida:			83.886,00	83.886,00
22/07/2024	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A JULHO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00
Total da Partida:			4.236,00	4.236,00
22/07/2024	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.503,97	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.503,97	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.503,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.503,97
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.503,97
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.503,97
Total da Partida:			76.511,91	76.511,91
22/07/2024	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.755,34	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.755,34	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.755,34	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.755,34
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.755,34
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.755,34
Total da Partida:			77.266,02	77.266,02
22/07/2024	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	132.787,99	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	132.787,99	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	132.787,99	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		132.787,99
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		132.787,99



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		132.787,99
		Total da Partida:	398.363,97	398.363,97
22/07/2024	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.895,83	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	34.895,83	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	34.895,83	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		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
		Total da Partida:	104.687,49	104.687,49
24/07/2024				
24/07/2024	72400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	418,00	
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		418,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		418,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
24/07/2024	72400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
24/07/2024	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JULHO/2024		
		113810801000000 - Salário Familia - Administração	124,08	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		124,08
		Total da Partida:	124,08	124,08
24/07/2024	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A JULHO/2024		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
24/07/2024	72400	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	236.897,66	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		236.897,66



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			236.897,66	236.897,66
24/07/2024	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24.828,45
		218810102000000 - Inss		2.494,72
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		638,83
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.828,45
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.962,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.133,55
Total da Partida:			83.886,00	83.886,00
24/07/2024	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A JULHO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		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
24/07/2024	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.503,97	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.503,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.823,31	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.680,66	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.134,56
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		356,94
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.823,31
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.503,97
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		33,23
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		155,93
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.680,66
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.823,31
Total da Partida:			76.511,91	76.511,91
24/07/2024	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.755,34	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.755,34	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.963,77	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.791,57	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.791,57
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.963,77
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.963,77
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		82,19
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		202,68
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.291,80
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.755,34
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		Total da Partida:	77.266,02	77.266,02
24/07/2024	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	130.767,86	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	130.767,86	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	113.458,21	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.309,65	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		324,58
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.905,16
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		113.458,21
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		113.458,21
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		130.767,86
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.200,74
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.309,65
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		79,67
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		799,50
		Total da Partida:	392.303,58	392.303,58
24/07/2024	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	32.687,96	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	32.687,96	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.634,78	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.053,18	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		32.687,96
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.292,41
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.624,56
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.634,78
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		25.634,78
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.053,18
		Total da Partida:	98.063,88	98.063,88
24/07/2024	72400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	418,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	418,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		418,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
24/07/2024	72400 8	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
24/07/2024	72400 9	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
24/07/2024	72400 1	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	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
		Total da Partida:	24,00	24,00
25/07/2024				
25/07/2024	72500 1	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		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	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		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
		Total da Partida:	36,00	36,00
25/07/2024	72500 2	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			36,00	36,00
25/07/2024	72500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARAIAS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	69,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	69,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	69,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		69,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		69,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		69,00
Total da Partida:			207,00	207,00
25/07/2024	72500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 14193		
		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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
Total da Partida:			134,40	134,40
25/07/2024	72500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM		
		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
25/07/2024	72500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF FEVEREIRO DE 2024		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.599,80	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.599,80	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.599,80
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.599,80
Total da Partida:			7.199,60	7.199,60
25/07/2024	72500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF MARÇO DE 2024		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.599,80	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.599,80	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.599,80
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.599,80
Total da Partida:			7.199,60	7.199,60
25/07/2024	72500	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		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	79,67	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		79,67
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		79,67
Total da Partida:			159,34	159,34



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
25/07/2024	72500	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		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	440,00	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		440,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		440,00
		Total da Partida:	880,00	880,00
25/07/2024	72500	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	7	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	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
		Total da Partida:	2.747,56	2.747,56
25/07/2024	72500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREST CEF PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.464,78	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.464,78	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.464,78
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.464,78
		Total da Partida:	6.929,56	6.929,56
25/07/2024	72500	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	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	24.916,06	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		24.916,06
		Total da Partida:	24.916,06	24.916,06
25/07/2024	72500	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	236.885,66	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		236.885,66
		Total da Partida:	236.885,66	236.885,66
25/07/2024	72500	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRO CF EXTRATO		
	3	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	24.916,06	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		24.916,06
		Total da Partida:	24.916,06	24.916,06
25/07/2024	72500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,87	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,87	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,87	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,87
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,87
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,87
		Total da Partida:	6.623,61	6.623,61



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
25/07/2024	72500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/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	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.102,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.102,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.102,13
		Total da Partida:	3.306,39	3.306,39
25/07/2024	72500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 61 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	918,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	918,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	918,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		918,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		918,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		918,00
		Total da Partida:	2.754,00	2.754,00
25/07/2024	72500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	TARIFA BANCÁRIA		
		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	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		12,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
25/07/2024	72500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
25/07/2024	72500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARAIAS		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	69,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	69,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	69,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		69,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		69,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		69,00
		Total da Partida:	207,00	207,00
25/07/2024	72500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARAIAS		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	69,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	69,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		69,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		69,00
		Total da Partida:	138,00	138,00
29/07/2024				
29/07/2024	107	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	50.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	50.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência	50.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		50.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		50.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		50.000,00
		Total da Partida:	150.000,00	150.000,00
29/07/2024	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		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	42.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	42.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		42.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		42.000,00
		Total da Partida:	84.000,00	84.000,00
30/07/2024				
30/07/2024	73000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF DE ABRIL DE 2024		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.599,80	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.599,80	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.599,80
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.599,80
		Total da Partida:	7.199,60	7.199,60
30/07/2024	73000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MAIO DE 2024		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.600,03	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	8.600,03	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.600,03
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8.600,03
		Total da Partida:	17.200,06	17.200,06
30/07/2024	73000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	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	69,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		69,00
		Total da Partida:	69,00	69,00
30/07/2024	73000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.496,92	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.496,92	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.047,84	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	449,08	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		449,08
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.496,92
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.496,92
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.047,84
Total da Partida:			4.490,76	4.490,76
31/07/2024				
31/07/2024	73100	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	19.902,24	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.902,24	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	19.902,24	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.902,24
		621210300000000 - Receita Patrimonial		19.902,24
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		19.902,24
Total da Partida:			59.706,72	59.706,72
31/07/2024	73100	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	5.993,34	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.993,34	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.993,34	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.993,34
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.993,34
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.993,34
Total da Partida:			17.980,02	17.980,02
31/07/2024	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	13.606,85	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	13.606,85	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.606,85	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		13.606,85
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.606,85
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		13.606,85
Total da Partida:			40.820,55	40.820,55
31/07/2024	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.440,53	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	1.440,53	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.440,53	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		1.440,53
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.440,53
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		1.440,53
Total da Partida:			4.321,59	4.321,59
31/07/2024	73100	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	19.682,20	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.682,20	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	19.682,20	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		19.682,20
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.682,20
		621210300000000 - Receita Patrimonial		19.682,20
		Total da Partida:	59.046,60	59.046,60
31/07/2024	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	20.046,84	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.046,84	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	20.046,84	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		20.046,84
		621210300000000 - Receita Patrimonial		20.046,84
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.046,84
		Total da Partida:	60.140,52	60.140,52
31/07/2024	73100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	31.727,17	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	31.727,17	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	31.727,17	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		31.727,17
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		31.727,17
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		31.727,17
		Total da Partida:	95.181,51	95.181,51
31/07/2024	73100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	8	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.323,31	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	22.323,31	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	22.323,31	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.323,31
		621210300000000 - Receita Patrimonial		22.323,31
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		22.323,31
		Total da Partida:	66.969,93	66.969,93
31/07/2024	73100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	9	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.203,60	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	5.203,60	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.203,60	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.203,60
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.203,60
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.203,60
		Total da Partida:	15.610,80	15.610,80
			Total Débito:	5.034.885,80
			Total Crédito:	5.034.885,80



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/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