



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JULHO

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)

JULHO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	412.020,89	- Despesa Orçamentária	284.039,56
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	39.762,40	- Despesa Extra-Orçamentária	45.830,60
- 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	14.648.859,36	Saldo Atual no Mês	14.770.772,49
Total:.....	15.100.642,65	Total:.....	15.100.642,65

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	3.347.102,13	- Despesa Orçamentária	1.970.922,30
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	260.283,61	- Despesa Extra-Orçamentária	336.620,57
- 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	14.770.772,49
Total:.....	17.078.315,36	Total:.....	17.078.315,36

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	0,00	116.000,00	Saldo Anterior	14.648.859,36
Anulação	0,00	116.000,00	Saques	633.425,09
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Depósitos	755.338,22
Op. Crédito	0,00	0,00	Saldo Atual	14.770.772,49
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	22.078,67	258.123,18	256.849,47	23.352,38
Soma:	22.078,67	258.123,18	256.849,47	23.352,38
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.258,29	33.258,29	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	310.290,54	310.290,54	0,00
Soma:	0,00	343.548,83	343.548,83	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.934.648,44	42.276,96	0,00	1.976.925,40
Soma:	1.934.648,44	42.276,96	0,00	1.976.925,40
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.979.232,44	35.682,95	0,00	3.014.915,39
Soma:	2.979.232,44	35.682,95	0,00	3.014.915,39
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.227.216,00	28.602,55	0,00	2.255.818,55
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.266.673,00	10.187,53	0,00	1.276.860,53
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	211.842,38	1.391,98	0,00	213.234,36
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.492.554,17	4.063,00	19.425,25	1.477.191,92
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.291.121,32	3.465,11	0,00	1.294.586,43
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.095.875,14	13.872,44	0,00	1.109.747,58
Soma:	7.585.282,01	61.582,61	19.425,25	7.627.439,37
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.644.886,95	0,00	13.601,54	1.631.285,41
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	482.730,85	14.123,69	0,00	496.854,54
Soma:	2.127.617,80	14.123,69	13.601,54	2.128.139,95
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
	14.648.859,36	755.338,22	633.425,09	14.770.772,49

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/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	281.704,50	2.035.439,69	-1.494.560,31
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	146.947,36	907.577,28	-622.422,72
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	146.947,36	907.577,28	-622.422,72
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	146.947,36	907.577,28	-622.422,72
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	146.947,36	907.577,28	-622.422,72
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	146.947,36	907.577,28	-622.422,72
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	146.947,36	907.577,28	-622.422,72
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	134.757,14	1.127.862,41	-872.137,59
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	134.757,14	1.127.862,41	-872.137,59
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	134.757,14	1.127.862,41	-872.137,59
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	134.757,14	1.127.862,41	-872.137,59
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	134.757,14	1.127.862,41	-872.137,59
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	134.757,14	1.127.862,41	-872.137,59
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	143.917,93	1.356.099,01	-2.743.900,99
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	143.917,93	1.356.099,01	-2.743.900,99
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	143.917,93	1.356.099,01	-2.743.900,99
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	143.917,93	1.356.099,01	-2.743.900,99
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-13.601,54	-44.436,57	-44.436,57
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-13.601,54	-44.436,57	-44.436,57
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-13.601,54	-44.436,57	-44.436,57
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-13.601,54	-44.436,57	-44.436,57
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-13.601,54	-44.436,57	-44.436,57
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-13.601,54	-44.436,57	-44.436,57
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-13.601,54	-44.436,57	-44.436,57
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	412.020,89	3.347.102,13	-17.282.897,87



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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

JULHO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	1.246,63	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	15.468,88	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.011,69	26.259,24	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	194,31	1.397,62	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.024,65	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	126,57	620,00	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	3.133,12	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.535,05	36.714,51	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.991,39	174.097,36	0,00	0,00
Total Geral	39.762,40	260.283,61	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

JULHO/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	1.048,71	3.565.029,11	284.039,56	1.970.922,30	284.039,56	1.970.922,30	1.594.106,81	17.064.970,89
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	116.000,00	116.000,00	20.630.000,00	1.048,71	3.565.029,11	284.039,56	1.970.922,30	284.039,56	1.970.922,30	1.594.106,81	17.064.970,89
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	116.000,00	7.000,00	219.000,00	1.048,71	145.029,11	7.141,93	31.998,57	7.141,93	31.998,57	113.030,54	73.970,89
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	1.048,71	4.497,21	300,00	1.753,00	300,00	1.753,00	2.744,21	502,79
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	77.000,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	19.000,00	2.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.331,90	2.241,93	16.575,57	2.241,93	16.575,57	13.756,33	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	100,00	670,00	100,00	670,00	530,00	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	195.405,59	28.340,76	195.405,59	174.594,41	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	175.602,00	25.086,00	175.602,00	144.398,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.254,76	19.803,59	3.254,76	19.803,59	30.196,41	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	248.556,87	1.743.518,14	248.556,87	1.743.518,14	1.306.481,86	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	206.476,29	1.445.717,29	206.476,29	1.445.717,29	1.004.282,71	550.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.080,58	297.800,85	42.080,58	297.800,85	302.199,15	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	1.048,71	3.565.029,11	284.039,56	1.970.922,30	284.039,56	1.970.922,30	1.594.106,81	17.064.970,89

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/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	7.348,12	68.495,85	0,00	0,00
Soma	7.348,12	69.907,85	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	910,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	16.989,68	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.011,69	26.351,62	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.221,97	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	194,31	1.719,22	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.024,65	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	126,57	620,00	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	3.133,12	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.535,05	36.714,51	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.717,68	175.027,95	0,00	0,00
Soma	38.482,48	266.712,72	0,00	0,00
Total Geral	45.830,60	336.620,57	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

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

Jequiá da Praia, 31 de Julho de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/07/2025				
10/07/2025	71000 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO BRADESCO 218810122030005 - BRADESCO - RPPS	22.078,67	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.078,67	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.078,67
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.078,67
Total da Partida:			44.157,34	44.157,34
11/07/2025				
11/07/2025	71100 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	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		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
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
11/07/2025	71100 02	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	333,30	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	333,30	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	333,30	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		333,30
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		333,30
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		333,30
Total da Partida:			999,90	999,90
11/07/2025	71100 03	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.254,76	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.254,76	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	3.254,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.254,76
		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
Total da Partida:			9.764,28	9.764,28
11/07/2025	71100 04	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		
		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	
		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
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/07/2025	71100 05	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 332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00	 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Total da Partida:			4.200,00	4.200,00
11/07/2025	71100 06	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 115610200000000 - Generos Alimenticios 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	 300,00 300,00 300,00
Total da Partida:			900,00	900,00
11/07/2025	71100 07	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	31,23 31,23 31,23 31,23 31,23 31,23	 31,23 31,23 31,23
Total da Partida:			93,69	93,69
11/07/2025	71100 08	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332313200000000 - Serviços Bancarios 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	 48,00 48,00 48,00
Total da Partida:			144,00	144,00
11/07/2025	71100 01	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210200000000 - Receita de Contribuições	63.726,94 63.726,94 43.735,80 19.991,14 63.726,94 43.735,80 63.726,94	 19.991,14 43.735,80 63.726,94



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			191.180,82	191.180,82
11/07/2025	71100 02	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	118.215,37	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	118.215,37	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	118.215,37	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		118.215,37
		621210200000000 - Receita de Contribuições		118.215,37
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		118.215,37
Total da Partida:			354.646,11	354.646,11
11/07/2025	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		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	2.500,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
11/07/2025	12170 02	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	148,12	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	148,12	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	148,12	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		148,12
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		148,12
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		148,12
Total da Partida:			444,36	444,36
11/07/2025	12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
11/07/2025	71100 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		
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
11/07/2025	71100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	02	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	333,30	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	333,30	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	333,30	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		333,30
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		333,30
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		333,30
		Total da Partida:	999,90	999,90
11/07/2025	71100	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	03	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	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.254,76
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.254,76
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.254,76
		Total da Partida:	9.764,28	9.764,28
11/07/2025	71100	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		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	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		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
11/07/2025	71100	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	05	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
11/07/2025	71100	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	06	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	300,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	300,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		300,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		300,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		300,00
		Total da Partida:	900,00	900,00
11/07/2025	71100 07	12.275.057/0001-82 - SERVIÇO 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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,23
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31,23
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31,23
		Total da Partida:	93,69	93,69
11/07/2025	71100 08	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		48,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		48,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		48,00
		Total da Partida:	144,00	144,00
11/07/2025	71100 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		Total da Partida:	2.500,00	2.500,00
11/07/2025	71100 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		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
11/07/2025	71100 02	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		
		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
11/07/2025	71100 02	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		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
11/07/2025	71100	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	148,12	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		7,11
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		141,01
		Total da Partida:	148,12	148,12
11/07/2025	71100	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	03	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	148,12	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	141,01	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7,11	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7,11
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		148,12
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		141,01
		Total da Partida:	296,24	296,24
11/07/2025	71100	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	04	VLR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM INSS SERVIDORES.		
		218810102000000 - INSS	2.209,84	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.209,84
		Total da Partida:	4.419,68	4.419,68
11/07/2025	71100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	05	VALOR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM IRRF SOBRE NFSE 18413		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	
		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
11/07/2025	71100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	06	VALOR CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM IRRF SOBRE NFSE 91275		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	7,11	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7,11	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7,11
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7,11
		Total da Partida:	14,22	14,22
11/07/2025	71100	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	07	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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.500,00	3.500,00
11/07/2025	71100 07	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 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 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			7.000,00	7.000,00
11/07/2025	71100 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDAD CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	19.425,25	19.425,25
Total da Partida:			19.425,25	19.425,25
11/07/2025	71100 02	VALOR REF A RESGATE FINANCEI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	19.425,25	19.425,25
Total da Partida:			19.425,25	19.425,25
11/07/2025	72900 1	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
15/07/2025				
15/07/2025	71500 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A CUSTEIO DE DESPESA EXTRA COM IRRF SOBE NFSE 1404 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120,00 120,00	120,00 120,00
Total da Partida:			240,00	240,00
18/07/2025				
18/07/2025	71800 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 621210200000000 - Receita de Contribuições 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	754,43 754,43 517,77 236,66	236,66 754,43 754,43 517,77



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			2.263,29	2.263,29
18/07/2025	71800 02	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	44.334,65	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	44.334,65	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	30.426,87	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	13.907,78	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		30.426,87
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		44.334,65
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		13.907,78
		621210200000000 - Receita de Contribuições		44.334,65
Total da Partida:			133.003,95	133.003,95
18/07/2025	71800 03	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	24.720,02	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	24.720,02	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.720,02	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.720,02
		621210200000000 - Receita de Contribuições		24.720,02
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		24.720,02
Total da Partida:			74.160,06	74.160,06
18/07/2025	71800 04	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	7.865,09	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	7.865,09	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.397,81	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.467,28	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.467,28
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.397,81
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		7.865,09
		621210200000000 - Receita de Contribuições		7.865,09
Total da Partida:			23.595,27	23.595,27
18/07/2025	71800 05	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	29.756,20	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	29.756,20	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.421,68	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	9.334,52	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		29.756,20
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		29.756,20
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.421,68
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		9.334,52
Total da Partida:			89.268,60	89.268,60
21/07/2025				
21/07/2025	72100 01	01.478.725/0001-52 - G. P. DA SILVA FILHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	12,16	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,16	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,16
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		12,16
		Total da Partida:	24,32	24,32
21/07/2025	72100	26.196.404/0001-96 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES - EPP		
	02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	313,92	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	313,92	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		313,92
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		313,92
		Total da Partida:	627,84	627,84
21/07/2025	72100	37.528.899/0001-20 - VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		
	03	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4,14	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	4,14	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		4,14
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4,14
		Total da Partida:	8,28	8,28
21/07/2025	72100	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
	04	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	20,70	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,70	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,70
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		20,70
		Total da Partida:	41,40	41,40
21/07/2025	72100	53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LTDA		
	05	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	287,41	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	287,41	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		287,41
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		287,41
		Total da Partida:	574,82	574,82
21/07/2025	72100	28.779.013/0001-20 - MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		
	06	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	23,70	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	23,70	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		23,70
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		23,70
		Total da Partida:	47,40	47,40
21/07/2025	72100	28.983.399/0001-97 - ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA		
	07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	386,68	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	386,68	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		386,68
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		386,68
		Total da Partida:	773,36	773,36



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
22/07/2025				
22/07/2025	72200	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	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		510,05
		621210200000000 - Receita de Contribuições		510,05
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		160,00
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		350,05
Total da Partida:			1.530,15	1.530,15
22/07/2025	72200	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	946,14	
		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	
		621210200000000 - 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
Total da Partida:			2.838,42	2.838,42
22/07/2025	72200	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	03	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36,40	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	36,40	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	36,40	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		36,40
		621210200000000 - Receita de Contribuições		36,40
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36,40
Total da Partida:			109,20	109,20
23/07/2025				
23/07/2025	72300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2025		
		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	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.086,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.086,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.086,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.086,00
Total da Partida:			75.258,00	75.258,00
23/07/2025	72300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A JULHO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.518,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.518,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.518,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
23/07/2025	72300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.732,92	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	28.732,92	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.732,92	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.732,92
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.732,92
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.732,92
		Total da Partida:	86.198,76	86.198,76
23/07/2025	72300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.216,22	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20.216,22	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	20.216,22	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		20.216,22
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.216,22
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20.216,22
		Total da Partida:	60.648,66	60.648,66
23/07/2025	72300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 63 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	156.009,15	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	156.009,15	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	156.009,15	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		156.009,15
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		156.009,15
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		156.009,15
		Total da Partida:	468.027,45	468.027,45
23/07/2025	72300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A JULHO/2025		
		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	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	42.080,58	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		42.080,58
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		42.080,58
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		42.080,58
		Total da Partida:	126.241,74	126.241,74
24/07/2025				
24/07/2025	72400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	429,40	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	429,40	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	429,40	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		429,40
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		429,40
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		429,40
		Total da Partida:	1.288,20	1.288,20
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A JULHO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.518,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.518,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada 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
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.732,92	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.732,92	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.726,28	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.006,64	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.006,64
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.732,92
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.109,05
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		533,15
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.726,28
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.726,28
		Total da Partida:	86.198,76	86.198,76
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	20.216,22	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20.216,22	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.473,26	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.742,96	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		1.871,38
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20.216,22
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.742,96
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.473,26
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		90,28
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.473,26
		Total da Partida:	60.648,66	60.648,66
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 63 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2025		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	153.777,02	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	153.777,02	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	132.419,89	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.357,13	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		126,57
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.756,77
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		132.419,89
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		5.561,24
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		132.419,89
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		153.777,02
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.357,13
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		295,13
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.617,42
		Total da Partida:	461.331,06	461.331,06
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A JULHO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	39.872,67	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	39.872,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.183,78	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.688,89	
		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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		39.872,67
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.393,54
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.159,14
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		33.183,78
		Total da Partida:	119.618,01	119.618,01
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2025		
		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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.313,53
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.313,53
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		562,63
		218810102000000 - INSS		2.209,84
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.086,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.772,47
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 63 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	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
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 63 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		Total da Partida:	3.624,39	3.624,39
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 17 PENSIONISTAS REFERENTE A JULHO/2025		
		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	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		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
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
24/07/2025	72400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	10	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	429,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	429,40	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	429,40	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		429,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		429,40
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		429,40
		Total da Partida:	1.288,20	1.288,20
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A JULHO/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	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		Total da Partida:	273,24	273,24
24/07/2025	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JULHO/2025		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130,00
		Total da Partida:	130,00	130,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/07/2025	72400 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	258.123,18	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		258.123,18
		Total da Partida:	258.123,18	258.123,18
24/07/2025	72400 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.757,04	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		13.757,04
		Total da Partida:	13.757,04	13.757,04
28/07/2025				
28/07/2025	72800 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
		REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
		28/07/2025	72800 01	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				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00			
821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00			
622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00			
622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago				100,00
821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000				100,00
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				100,00
Total da Partida:	300,00			300,00
28/07/2025	72800 01			02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA
		VALOR REF A CUSTEIO DE DESPESA EXTRA COM EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.639,01	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.639,01	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.639,01
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.639,01
		Total da Partida:	3.278,02	3.278,02
28/07/2025	72800 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		VALOR REF A CUSTEIO DE DESPESA EXTRA COM EMPRESTIMO CAIXA PREFEITURA		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.535,05	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.535,05	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.535,05
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.535,05
		Total da Partida:	13.070,10	13.070,10



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
28/07/2025	72800	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF 072025		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.011,69	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.011,69	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.011,69
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.011,69
		Total da Partida:	10.023,38	10.023,38
28/07/2025	72800	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SINDSPUJEP		
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	420,72	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		420,72
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420,72
		Total da Partida:	841,44	841,44
28/07/2025	72800	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	05	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	126,57	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	126,57	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		126,57
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		126,57
		Total da Partida:	253,14	253,14
28/07/2025	72800	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	18.909,07	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		18.909,07
		Total da Partida:	18.909,07	18.909,07
28/07/2025	72800	TRANSFERENCIA BANCARAIA		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	76,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		76,00
		Total da Partida:	76,00	76,00
31/07/2025				
31/07/2025	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.367,89	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	23.367,89	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	23.367,89	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		23.367,89
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.367,89
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		23.367,89
		Total da Partida:	70.103,67	70.103,67
31/07/2025	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	02	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.872,44	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	13.872,44	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	13.872,44	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		13.872,44



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.872,44
		621210300000000 - Receita Patrimonial		13.872,44
		Total da Partida:	41.617,32	41.617,32
31/07/2025	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	03	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	3.465,11	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.465,11	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.465,11	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.465,11
		621210300000000 - Receita Patrimonial		3.465,11
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		3.465,11
		Total da Partida:	10.395,33	10.395,33
31/07/2025	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	04	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	10.187,53	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.187,53	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	10.187,53	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		10.187,53
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		10.187,53
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.187,53
		Total da Partida:	30.562,59	30.562,59
31/07/2025	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	05	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.602,55	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.602,55	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	28.602,55	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.602,55
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.602,55
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.602,55
		Total da Partida:	85.807,65	85.807,65
31/07/2025	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	06	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.063,00	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.063,00	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.063,00	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.063,00
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.063,00
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.063,00
		Total da Partida:	12.189,00	12.189,00
31/07/2025	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	07	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	1.391,98	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.391,98	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.391,98	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		1.391,98
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.391,98
		621210300000000 - Receita Patrimonial		1.391,98



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.175,94	4.175,94
31/07/2025	73100 08	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS 11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO 621110300000000 - Receita Patrimonial 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210300000000 - Receita Patrimonial 445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	35.682,95 35.682,95 35.682,95 35.682,95	 35.682,95
Total da Partida:			107.048,85	107.048,85
31/07/2025	73100 09	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS 621110300000000 - Receita Patrimonial 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO 621210300000000 - Receita Patrimonial 445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.123,69 14.123,69 14.123,69 14.123,69	 14.123,69
Total da Partida:			42.371,07	42.371,07
31/07/2025	73100 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A PERDA DE INVESTIMENTOS 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210300000000 - Receita Patrimonial 445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social 621110300000000 - Receita Patrimonial 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	13.601,54 13.601,54 13.601,54 13.601,54	 13.601,54
Total da Partida:			40.804,62	40.804,62
			Total Débito:	3.474.646,16
			Total Crédito:	3.474.646,16

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