



*Estado de Alagoas*

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

**BALANCETE MENSAL**

**AGOSTO**

**2022**

---

**ALAN DE MELLO BRAGA**  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Exercício: 2022

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

|                 |                                                                        |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.2.1.5.01.11 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                       | 125.667,60 |
| 4.1.2.1.5.02.11 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal               | 274.859,46 |
| 4.1.3.2.1.04.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | 41.642,02  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>442.169,08</b> |
|---------------|-------------------|

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****29.594,57****TOTAL ARRECADADO****471.763,65****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|                 | Ficha                                                               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.3.1.9.0.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 17 142.558,20 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 18 30.767,25  |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 2 27.931,41   |
| 3.3.1.9.1.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 6 5.698,64    |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 11 212,50     |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 12 7.222,11   |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>214.390,11</b> |
|---------------|-------------------|

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****27.776,96****TOTAL DESPESAS****242.167,07****RESUMO FINANCEIRO**

|                               | Saldo Ant.   | Depósitos  | Retirados   | Saldo Atual  |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 104 - Caixa Econômica Federal | 2.853.168,79 | 429.611,87 | -238.747,26 | 3.044.033,40 |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A.     | 2.982.692,13 | 213.454,74 | -185.270,89 | 3.010.875,98 |

|                     |                       |                   |                    |                     |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>  | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>  |
|                     | <b>5.835.860,92</b>   | <b>643.066,61</b> | <b>-424.018,15</b> | <b>6.054.909,38</b> |

**SUPERAVIT****229.596,58**

CPF: 057.799.024 10  
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: AL-007645/O - AL  
CATHARINITA FERNANDA FERREIRA DE OMENA

CPF: 057.393.534 32  
GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA



**FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA**

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2022

**Balancete da Receita - Agosto**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b>  | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>    | <b>Saldo</b>        |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 2.147.415,39        | 442.169,08           | 3.221.305,25        | -1.073.889,86       |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.975.739,22        | 400.527,06           | 2.883.010,77        | -907.271,55         |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 1.975.739,22        | 400.527,06           | 2.883.010,77        | -907.271,55         |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 1.975.739,22        | 400.527,06           | 2.883.010,77        | -907.271,55         |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | 739.983,44          | 125.667,60           | 809.529,37          | -69.545,93          |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 621.586,09          | 125.667,60           | 809.529,37          | -187.943,28         |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 621.586,09          | 125.667,60           | 809.529,37          | -187.943,28         |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 118.397,35          | 0,00                 | 0,00                | 118.397,35          |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 118.397,35          | 0,00                 | 0,00                | 118.397,35          |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 1.235.755,78        | 274.859,46           | 2.073.481,40        | -837.725,62         |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.235.755,78        | 274.859,46           | 2.073.481,40        | -837.725,62         |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.235.755,78        | 274.859,46           | 2.073.481,40        | -837.725,62         |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 171.676,17          | 41.642,02            | 338.294,48          | -166.618,31         |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 171.676,17          | 41.642,02            | 338.294,48          | -166.618,31         |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 171.676,17          | 41.642,02            | 338.294,48          | -166.618,31         |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 171.676,17          | 41.642,02            | 338.294,48          | -166.618,31         |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 171.676,17          | 41.642,02            | 338.294,48          | -166.618,31         |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00                | 2.431.171,18        |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00                | 2.431.171,18        |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00                | 2.431.171,18        |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 2.431.171,18        | 0,00                 | 0,00                | 2.431.171,18        |
| 7.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | 2.101.552,96        | 0,00                 | 0,00                | 2.101.552,96        |
| 7.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 1.864.758,26        | 0,00                 | 0,00                | 1.864.758,26        |
| 7.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 1.864.758,26        | 0,00                 | 0,00                | 1.864.758,26        |
| 7.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 236.794,70          | 0,00                 | 0,00                | 236.794,70          |
| 7.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 236.794,70          | 0,00                 | 0,00                | 236.794,70          |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00                | 329.618,22          |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS         | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00                | 329.618,22          |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00                | 329.618,22          |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 329.618,22          | 0,00                 | 0,00                | 329.618,22          |
| <b>TOTAL:</b>  |                                               | <b>4.578.586,57</b> | <b>442.169,08</b>    | <b>3.221.305,25</b> | <b>1.357.281,32</b> |



**FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA DE JEQUIA DA PRAIA**

RUA SANTA CRUZ,549 - CENTRO - JEQUIA DA PRAIA

CNPJ: 13.383.140/0001.38

Exercício: 2022

**Balancete da Receita - Agosto**

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 IRRF                                        | 103          | 5.965,60          | 48.168,33         |
| 2 EMPRESTIMO CEF                              | 103          | 4.664,80          | 41.358,93         |
| 3 SINDSUJEP                                   | 103          | 74,09             | 665,44            |
| 4 PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 103          | 1.428,38          | 11.427,04         |
| 5 INSS                                        | 103          | 2.557,65          | 17.534,45         |
| 8 EMPRESTIMO BRADESCO                         | 103          | 11.945,16         | 87.871,59         |
| 9 Empréstimo Bradesco Prefeitura              | 103          | 2.920,42          | 23.376,93         |
| 10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCAÇÃO EM ALAGOAS | 103          | 38,47             | 422,98            |
| <b>TOTAL</b>                                  |              | <b>29.594,57</b>  | <b>230.825,69</b> |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| <b>Conta Bancária</b>                      | <b>Conta C.</b> | <b>Saldo Ant.</b>   | <b>Depósitos</b>  | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>  |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>       |                 |                     |                   |                    |                     |
| 1 - CEF INVESTIMENTO FI BRASIL IMA- B5- TP | 208 - 0         | 1.596.375,21        | 760,03            | 0,00               | 1.597.135,24        |
| 2 - CEF INVESTIMENTO EFI BRASIL IRF- M1 TP | 208 - 0         | 79.965,74           | 968,14            | 0,00               | 80.933,88           |
| 3 - CEF CONTA MOVIMENTO                    | 209 - 8         | 0,00                | 26.832,98         | -26.832,98         | 0,00                |
| 4 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 208              | 208 - 0         | 45.540,86           | 400.117,88        | -211.914,28        | 233.744,46          |
| 13 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA   | 208 - 0         | 136.790,04          | 2.014,38          | 0,00               | 138.804,42          |
| 12 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP    | 208 - 0         | 994.496,94          | -1.081,54         | 0,00               | 993.415,40          |
| <b>BANCO: 104</b>                          |                 | <b>2.853.168,79</b> | <b>429.611,87</b> | <b>-238.747,26</b> | <b>3.044.033,40</b> |
| <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>           |                 |                     |                   |                    |                     |
| 11 - BRADESCO FI RF IDKA PRE2              | 4137 - 8        | 576.255,09          | 12.333,60         | 0,00               | 588.588,69          |
| 10 - BRADESCO FI RF IRF-M 1                | 4137 - 8        | 2.107.112,13        | 25.565,87         | 0,00               | 2.132.678,00        |
| 9 - Conta Movimento                        | 4137 - 8        | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 5 - BRADESCO FOPAG                         | 1017 - 0        | 12.170,90           | 185.021,85        | -185.270,89        | 11.921,86           |
| 14 - S P 500 MAIS MULTIMERCADO             | 4137 - 8        | 287.154,01          | -9.466,58         | 0,00               | 277.687,43          |
| <b>BANCO: 237</b>                          |                 | <b>2.982.692,13</b> | <b>213.454,74</b> | <b>-185.270,89</b> | <b>3.010.875,98</b> |

|                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>  | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>  |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>5.835.860,92</b>   | <b>643.066,61</b> | <b>-424.018,15</b> | <b>6.054.909,38</b> |

CPF: 057.799.024 10  
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: AL-007645/O - AL  
CATHARINITA FERNANDA FERREIRA DE OMENA

CPF: 057.393.534 32  
GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA



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

Exercicio: 2022

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 30 minutos Pág.: 1 de 5

|                                                                                                          | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>02.020.001.000009.000122.000022.02154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAIXA DE PREV. SOCIAL - RPPS</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| FICHA: 1                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 277.612,89                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 277.612,89                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 2                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 364.333,01                   | 27.931,41                      | 0,00                       | 27.931,41                      | 27.931,41                        | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 148.468,60                   | 267.367,42                     | 51.503,01                  | 215.864,41                     | 215.864,41                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 3                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 31.814,34                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 26.199,38                    | 15.773,90                      | 10.158,94                  | 5.614,96                       | 5.614,96                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 4                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 5                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 1.590,72                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 6                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 564.704,38                   | 5.698,64                       | 0,00                       | 5.698,64                       | 5.698,64                         | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 530.957,85                   | 39.490,39                      | 5.743,86                   | 33.746,53                      | 33.746,53                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 7                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                                                |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 1.616,62                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 1.616,62                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 8                                                                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          | 34.742,81                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                          | 34.742,81                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |



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

Exercicio: 2022

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 30 minutos Pág.: 2 de 5

|                                                                                                   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| FICHA: 9                                                                                          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 9.163,99                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 9.163,99                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 10                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 47.721,49                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 47.721,49                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 11                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 1.192.319,62                 | 212,50                         | 0,00                       | 212,50                         | 212,50                           | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 91.207,12                    | 1.112,50                       | 0,00                       | 1.112,50                       | 1.112,50                         | 0,00                                   | 1.100.000,00                 |
| FICHA: 12                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                  |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 179.327,14                   | 7.222,11                       | 0,00                       | 7.222,11                       | 7.222,11                         | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 130.788,52                   | 52.787,22                      | 4.248,60                   | 48.538,62                      | 48.538,62                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 13                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 795,35                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 795,35                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 14                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 2.386,10                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 2.386,10                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 15                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 217.597,69                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 217.597,69                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| FICHA: 16                                                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                   | 159.071,63                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                                                   | 159.071,63                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>02.020.001.000009.000122.000022.02155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |



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

Exercicio: 2022

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 30 minutos Pág.: 3 de 5

|                                                                   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| FICHA: 17                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                   | 612.957,36                   | 142.558,20                     | 0,00                       | 142.558,20                     | 142.558,20                       | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                   | 191.243,32                   | 1.456.927,44                   | 235.213,40                 | 1.221.714,04                   | 1.221.714,04                     | 800.000,00                             | 0,00                         |
| FICHA: 18                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                   | 97.965,87                    | 30.767,25                      | 0,00                       | 30.767,25                      | 30.767,25                        | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                   | 132.245,60                   | 265.720,27                     | 0,00                       | 265.720,27                     | 265.720,27                       | 300.000,00                             | 0,00                         |
| FICHA: 19                                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                   | 781.274,84                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
|                                                                   | 781.274,84                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>TOTAL:</b>                                                     | <b>4.578.586,57</b>          | <b>214.390,11</b>              | <b>0,00</b>                | <b>214.390,11</b>              | <b>214.390,11</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
|                                                                   | <b>2.786.275,24</b>          | <b>2.099.179,14</b>            | <b>306.867,81</b>          | <b>1.792.311,33</b>            | <b>1.792.311,33</b>              | <b>1.100.000,00</b>                    | <b>1.100.000,00</b>          |



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

Exercicio: 2022

Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 30 minutos Pág.: 4 de 5

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                               | Fonte de Recursos | Pago Mês         | Pago Ano          |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 IRRF                                        | 103               | 5.965,60         | 48.064,96         |
| 2 EMPRESTIMO CEF                              | 103               | 2.557,65         | 39.251,78         |
| 3 SINDSUJEP                                   | 103               | 74,09            | 665,44            |
| 4 PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 103               | 1.428,38         | 11.427,04         |
| 5 INSS                                        | 103               | 2.598,15         | 16.670,71         |
| 8 EMPRESTIMO BRADESCO                         | 103               | 12.194,20        | 75.926,43         |
| 9 Empréstimo Bradesco Prefeitura              | 103               | 2.920,42         | 23.376,93         |
| 10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCAÇÃO EM ALAGOAS | 103               | 38,47            | 422,98            |
| <b>TOTAL</b>                                  |                   | <b>27.776,96</b> | <b>215.806,27</b> |

|                       | Inscrição Mês<br>Inscrição Ano | Processado Mês<br>Processado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b> |                                |                                  |                                  |
|                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             |
|                       | 9.800,74                       | 0,00                             | 0,00                             |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Conta Bancária                             | Conta C. | Saldo Ant.          | Depósitos         | Retirados          | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>       |          |                     |                   |                    |                     |
| 1 - CEF INVESTIMENTO FI BRASIL IMA- B5- TP | 208 - 0  | 1.596.375,21        | 760,03            | 0,00               | 1.597.135,24        |
| 2 - CEF INVESTIMENTO EFI BRASIL IRF- M1 TP | 208 - 0  | 79.965,74           | 968,14            | 0,00               | 80.933,88           |
| 3 - CEF CONTA MOVIMENTO                    | 209 - 8  | 0,00                | 26.832,98         | -26.832,98         | 0,00                |
| 4 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 208              | 208 - 0  | 45.540,86           | 400.117,88        | -211.914,28        | 233.744,46          |
| 13 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA   | 208 - 0  | 136.790,04          | 2.014,38          | 0,00               | 138.804,42          |
| 12 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP    | 208 - 0  | 994.496,94          | -1.081,54         | 0,00               | 993.415,40          |
| <b>BANCO: 104</b>                          |          | <b>2.853.168,79</b> | <b>429.611,87</b> | <b>-238.747,26</b> | <b>3.044.033,40</b> |
| <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>           |          |                     |                   |                    |                     |
| 11 - BRADESCO FI RF IDKA PRE2              | 4137 - 8 | 576.255,09          | 12.333,60         | 0,00               | 588.588,69          |
| 10 - BRADESCO FI RF IRF-M 1                | 4137 - 8 | 2.107.112,13        | 25.565,87         | 0,00               | 2.132.678,00        |
| 9 - Conta Movimento                        | 4137 - 8 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                |
| 5 - BRADESCO FOPAG                         | 1017 - 0 | 12.170,90           | 185.021,85        | -185.270,89        | 11.921,86           |
| 14 - S P 500 MAIS MULTIMERCADO             | 4137 - 8 | 287.154,01          | -9.466,58         | 0,00               | 277.687,43          |





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

Exercicio: 2022  
Impresso em 20/7/2026 às 17 horas e 30 minutos Pág.: 5 de 5

|              |            |                                |                         |                          |                             |
|--------------|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|              | BANCO: 237 | 2.982.692,13                   | 213.454,74              | -185.270,89              | 3.010.875,98                |
| TOTAL GERAL: |            | Saldo Anterior<br>5.835.860,92 | Depósitos<br>643.066,61 | Retirados<br>-424.018,15 | Saldo Atual<br>6.054.909,38 |

CPF: 057.799.024 10  
ALAN DE MELLO BRAGA

CRC: AL-007645/O - AL  
CATHARINITA FERNANDA FERREIRA DE OMENA

CPF: 057.393.534 32  
GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

