



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

AGOSTO

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)

AGOSTO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	484.720,12	- Despesa Orçamentária	290.825,05
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	40.540,24	- Despesa Extra-Orçamentária	43.222,98
- 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	14.770.772,49	Saldo Atual no Mês	14.961.984,82
Total:.....	15.296.032,85	Total:.....	15.296.032,85

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	3.831.822,25	- Despesa Orçamentária	2.261.747,35
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	300.823,85	- Despesa Extra-Orçamentária	379.843,55
- 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	14.961.984,82
Total:.....	17.603.575,72	Total:.....	17.603.575,72

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00			Saldo Anterior	14.770.772,49
Anulação	0,00	0,00			Saques	1.102.276,27
Suplementar	0,00	116.000,00			Depósitos	1.293.488,60
Anulação	0,00	116.000,00			Saldo Atual	14.961.984,82
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Op. Crédito	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	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

AGOSTO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	23.352,38	261.245,49	260.084,44	24.513,43
Soma:	23.352,38	261.245,49	260.084,44	24.513,43
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.623,35	33.423,35	200,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	565.464,86	535.422,24	30.042,62
Soma:	0,00	599.088,21	568.845,59	30.242,62
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.976.925,40	265.937,31	0,00	2.242.862,71
Soma:	1.976.925,40	265.937,31	0,00	2.242.862,71
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	3.014.915,39	36.808,09	0,00	3.051.723,48
Soma:	3.014.915,39	36.808,09	0,00	3.051.723,48
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.255.818,55	26.190,30	0,00	2.282.008,85
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.276.860,53	19.887,81	0,00	1.296.748,34
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	213.234,36	2.517,96	0,00	215.752,32
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.477.191,92	16.055,75	273.346,24	1.219.901,43
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.294.586,43	21.389,19	0,00	1.315.975,62
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.109.747,58	12.931,38	0,00	1.122.678,96
Soma:	7.627.439,37	98.972,39	273.346,24	7.453.065,52
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.631.285,41	16.191,98	0,00	1.647.477,39
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	496.854,54	15.245,13	0,00	512.099,67
Soma:	2.128.139,95	31.437,11	0,00	2.159.577,06
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:	14.770.772,49	1.293.488,60	1.102.276,27	14.961.984,82

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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	338.448,52	2.373.888,21	-1.156.111,79
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	145.847,02	1.053.424,30	-476.575,70
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	145.847,02	1.053.424,30	-476.575,70
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	145.847,02	1.053.424,30	-476.575,70
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	145.847,02	1.053.424,30	-476.575,70
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	145.847,02	1.053.424,30	-476.575,70
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	145.847,02	1.053.424,30	-476.575,70
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	192.601,50	1.320.463,91	-679.536,09
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	192.601,50	1.320.463,91	-679.536,09
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	192.601,50	1.320.463,91	-679.536,09
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	192.601,50	1.320.463,91	-679.536,09
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	192.601,50	1.320.463,91	-679.536,09
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	192.601,50	1.320.463,91	-679.536,09
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	146.271,60	1.502.370,61	-2.597.629,39
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	146.271,60	1.502.370,61	-2.597.629,39
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	146.271,60	1.502.370,61	-2.597.629,39
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	146.271,60	1.502.370,61	-2.597.629,39
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	484.720,12	3.831.822,25	-16.798.177,75



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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

AGOSTO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	1.382,84	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	17.678,72	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.144,00	31.403,24	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	1.584,82	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.161,27	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	126,57	746,57	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	3.553,84	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.535,05	43.249,56	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.644,03	199.741,39	0,00	0,00
Total Geral		40.540,24	300.823,85	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

AGOSTO/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	0,00	3.565.029,11	290.825,05	2.261.747,35	290.825,05	2.261.747,35	1.303.281,76	17.064.970,89
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	116.000,00	116.000,00	20.630.000,00	0,00	3.565.029,11	290.825,05	2.261.747,35	290.825,05	2.261.747,35	1.303.281,76	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	0,00	145.029,11	11.181,21	43.179,78	11.181,21	43.179,78	101.849,33	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	0,00	4.497,21	504,40	2.257,40	504,40	2.257,40	2.239,81	502,79
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00	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	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	17.500,00	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	2.076,81	18.652,38	2.076,81	18.652,38	11.679,52	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	770,00	100,00	770,00	430,00	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	223.746,35	28.340,76	223.746,35	146.253,65	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	200.688,00	25.086,00	200.688,00	119.312,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.254,76	23.058,35	3.254,76	23.058,35	26.941,65	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	251.303,08	1.994.821,22	251.303,08	1.994.821,22	1.055.178,78	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	201.632,50	1.647.349,79	201.632,50	1.647.349,79	802.650,21	550.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	49.670,58	347.471,43	49.670,58	347.471,43	252.528,57	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	0,00	3.565.029,11	290.825,05	2.261.747,35	290.825,05	2.261.747,35	1.303.281,76	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

AGOSTO/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	3.850,00	72.345,85	0,00	0,00
Soma	3.850,00	73.757,85	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	1.040,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	19.199,52	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.144,00	31.495,62	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.221,97	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	1.906,42	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.161,27	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	126,57	746,57	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	3.553,84	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.535,05	43.249,56	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.482,98	199.510,93	0,00	0,00
Soma	39.372,98	306.085,70	0,00	0,00
Total Geral	43.222,98	379.843,55	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 Agosto de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
08/08/2025				
08/08/2025	80800 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 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	754,43 754,43 517,77 236,66 517,77 236,66 754,43 754,43	
Total da Partida:			2.263,29	2.263,29
08/08/2025	80800 02	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 421120101000000 - Contribuição 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	1.399,50 1.399,50 1.399,50 1.399,50 1.399,50 1.399,50	
Total da Partida:			4.198,50	4.198,50
08/08/2025	80800 03	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 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	44.083,49 44.083,49 30.254,50 13.828,99 13.828,99 44.083,49 30.254,50 44.083,49	
Total da Partida:			132.250,47	132.250,47
08/08/2025	80800 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 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210200000000 - Receita de Contribuições 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps	70.456,43 70.456,43 48.354,25 22.102,18 48.354,25 70.456,43 22.102,18 70.456,43	
Total da Partida:			211.369,29	211.369,29
08/08/2025	80800 05	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	143.925,96 143.925,96	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110200000000 - Receita de Contribuições	143.925,96	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		143.925,96
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		143.925,96
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		143.925,96
		Total da Partida:	431.777,88	431.777,88
08/08/2025	80800	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.352,38	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	23.352,38	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		23.352,38
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.352,38
		Total da Partida:	46.704,76	46.704,76
12/08/2025				
12/08/2025	81200	024.216.574-58 - MARTA ANDREA DOS SANTOS		
	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
12/08/2025	81200	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
	02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		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	
		115610100000000 - Material de Consumo	20,70	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,70
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,70
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,70
		Total da Partida:	62,10	62,10
12/08/2025	81200	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	03	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	216,18	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	216,18	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	216,18	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		216,18
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		216,18
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		216,18
		Total da Partida:	648,54	648,54
12/08/2025	81200	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	04	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	3.254,76	
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.254,76
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		3.254,76



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		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
12/08/2025	81200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	05	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 GESTÃO PÚBLICA		
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	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
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
12/08/2025	81200	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA JURÍDICA		
	06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA		
		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	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
12/08/2025	81200	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	07	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 Técnicos Profissionais	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
12/08/2025	81200	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	08	2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		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	
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
12/08/2025	81200	28.779.013/0001-20 - MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		
	09	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		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	
		115610200000000 - Generos Alimenticios	23,70	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		23,70
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		23,70
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		23,70
		Total da Partida:	71,10	71,10
12/08/2025	81200 10	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		115610200000000 - Generos Alimenticios	460,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	460,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	460,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		460,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		460,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		460,00
		Total da Partida:	1.380,00	1.380,00
12/08/2025	81200 11	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	31,23	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	31,23	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	31,23	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		31,23
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,23
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		31,23
		Total da Partida:	93,69	93,69
12/08/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	2.500,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	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
12/08/2025	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		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	150,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	150,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		150,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
12/08/2025	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		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		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
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
12/08/2025	81200	024.216.574-58 - MARTA ANDREA DOS SANTOS		
	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
12/08/2025	81200	40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
	02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,70	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,70	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,70	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,70
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,70
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,70
		Total da Partida:	62,10	62,10
12/08/2025	81200	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	03	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	216,18	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	216,18	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	216,18	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		216,18
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		216,18
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		216,18
		Total da Partida:	648,54	648,54
12/08/2025	81200	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	04	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		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	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	3.254,76	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		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
		Total da Partida:	9.764,28	9.764,28
12/08/2025	81200	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	05	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	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
12/08/2025	81200 06	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		
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
12/08/2025	81200 07	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		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
12/08/2025	81200 08	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
12/08/2025	81200 09	28.779.013/0001-20 - MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	23,70	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	23,70	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	23,70	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		23,70
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		23,70
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		23,70
		Total da Partida:	71,10	71,10
12/08/2025	81200 10	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	460,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	460,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	460,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		460,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		460,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		460,00
		Total da Partida:	1.380,00	1.380,00
12/08/2025	81200 11	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	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	31,23	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	31,23	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		31,23
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		31,23
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		31,23
		Total da Partida:	93,69	93,69
12/08/2025	81200 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
12/08/2025	81200 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	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		2.500,00
		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
		Total da Partida:	5.000,00	5.000,00
12/08/2025	81200 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
12/08/2025	81200 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		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
12/08/2025	81200 03	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150,00	150,00
Total da Partida:			150,00	150,00
12/08/2025	81200 03	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos	150,00 150,00	150,00 150,00
Total da Partida:			300,00	300,00
12/08/2025	81200 04	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SERVIDORES 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810102000000 - INSS 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.209,84 2.209,84	2.209,84 2.209,84
Total da Partida:			4.419,68	4.419,68
12/08/2025	81200 05	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 1581 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
12/08/2025	81200 06	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 18681 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,20 67,20	67,20 67,20
Total da Partida:			134,40	134,40
12/08/2025	81200 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 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	20.066,41	20.066,41
Total da Partida:			20.066,41	20.066,41
15/08/2025				
15/08/2025	81500 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 CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	240.553,40	240.553,40
Total da Partida:			240.553,40	240.553,40

20/08/2025



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
20/08/2025	82000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/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	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.086,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.086,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.086,00
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
20/08/2025	82000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A AGOSTO/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	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.518,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.518,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
20/08/2025	82000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.234,12	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.234,12	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.234,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.234,12
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.234,12
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.234,12
		Total da Partida:	81.702,36	81.702,36
20/08/2025	82000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.216,22	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	20.216,22	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	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
20/08/2025	82000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 63 APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	152.664,16	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	152.664,16	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	152.664,16	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		152.664,16
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		152.664,16
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		152.664,16
		Total da Partida:	457.992,48	457.992,48



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
20/08/2025	82000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	49.670,58	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	49.670,58	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	49.670,58	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		49.670,58
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		49.670,58
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		49.670,58
Total da Partida:			149.011,74	149.011,74
20/08/2025	82000	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	510,05	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	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	
		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
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		510,05
Total da Partida:			1.530,15	1.530,15
20/08/2025	82000	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	946,14	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	946,14	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	946,14	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		946,14
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		946,14
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		946,14
Total da Partida:			2.838,42	2.838,42
22/08/2025				
22/08/2025	82200	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	
		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
Total da Partida:			1.288,20	1.288,20
22/08/2025	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A AGOSTO/2025		
		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	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.518,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.518,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
22/08/2025	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.234,12	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.234,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.572,92	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.661,20	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.572,92
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.661,20
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.572,92
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		187,71
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.109,05
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.234,12
		Total da Partida:	81.702,36	81.702,36
22/08/2025	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO/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	16.387,45	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.828,77	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.957,19
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		90,28
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		16.387,45
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20.216,22
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.387,45
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.828,77
		Total da Partida:	60.648,66	60.648,66
22/08/2025	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 63 APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	150.432,03	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	150.432,03	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	130.041,86	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.390,17	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		295,13
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.222,98
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130.041,86
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		5.561,24
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.184,25
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		130.041,86
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		150.432,03



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.390,17
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		126,57
		Total da Partida:	451.296,09	451.296,09
22/08/2025	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	40.884,21	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	40.884,21	
		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	7.700,43	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.700,43
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.183,78
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		3.170,68
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.393,54
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		33.183,78
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		40.884,21
		Total da Partida:	122.652,63	122.652,63
22/08/2025	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/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	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.086,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.313,53
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		562,63
		218810102000000 - INSS		2.209,84
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.772,47
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.313,53
		Total da Partida:	75.258,00	75.258,00
22/08/2025	82200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	07	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		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	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		429,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		429,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		429,40
		Total da Partida:	1.288,20	1.288,20
22/08/2025	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A AGOSTO/2025		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			273,24	273,24
22/08/2025	82200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/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
22/08/2025	82200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	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	261.245,49	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		261.245,49
Total da Partida:			261.245,49	261.245,49
22/08/2025	82200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	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	259.789,30	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		259.789,30
Total da Partida:			259.789,30	259.789,30
25/08/2025				
25/08/2025	82500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 63 APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.024,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.024,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.024,00
Total da Partida:			3.072,00	3.072,00
25/08/2025	82500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 63 APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO/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	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
Total da Partida:			3.624,39	3.624,39
25/08/2025	82500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.578,46	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	6.578,46	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	6.578,46	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		6.578,46
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.578,46
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		6.578,46
Total da Partida:			19.735,38	19.735,38



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
25/08/2025	82500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A AGOSTO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		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
26/08/2025				
26/08/2025	82600	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO BRASDECO PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.130,60	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.130,60	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.130,60
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.130,60
Total da Partida:			2.261,20	2.261,20
26/08/2025	82600	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO CEF 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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada 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
Total da Partida:			13.070,10	13.070,10
26/08/2025	82600	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.144,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.144,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.144,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.144,00
Total da Partida:			10.288,00	10.288,00
26/08/2025	82600	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	420,72	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420,72
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		420,72
Total da Partida:			841,44	841,44
26/08/2025	82600	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	05	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	126,57	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
26/08/2025	82600	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.556,94	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		13.556,94
		Total da Partida:	13.556,94	13.556,94
26/08/2025	82600	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	13.556,94	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		13.556,94
		Total da Partida:	13.556,94	13.556,94
27/08/2025				
27/08/2025	82700	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	30.042,62	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	30.042,62	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.618,25	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	9.424,37	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		9.424,37
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.618,25
		621210200000000 - Receita de Contribuições		30.042,62
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		30.042,62
		Total da Partida:	90.127,86	90.127,86
29/08/2025				
29/08/2025	82900	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	12.931,38	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	12.931,38	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	12.931,38	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		12.931,38
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.931,38
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		12.931,38
		Total da Partida:	38.794,14	38.794,14
29/08/2025	82900	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	25.383,91	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	25.383,91	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	25.383,91	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		25.383,91
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.383,91
		621210300000000 - Receita Patrimonial		25.383,91
		Total da Partida:	76.151,73	76.151,73
29/08/2025	82900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	03	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.389,19	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	21.389,19	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.389,19	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.389,19
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.389,19



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.389,19
		Total da Partida:	64.167,57	64.167,57
29/08/2025	82900 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.190,30	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	26.190,30	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	26.190,30	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		26.190,30
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		26.190,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.190,30
		Total da Partida:	78.570,90	78.570,90
29/08/2025	82900 05	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.055,75	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.055,75	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.055,75	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.055,75
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.055,75
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.055,75
		Total da Partida:	48.167,25	48.167,25
29/08/2025	82900 06	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.887,81	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	19.887,81	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.887,81	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		19.887,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.887,81
		621210300000000 - Receita Patrimonial		19.887,81
		Total da Partida:	59.663,43	59.663,43
29/08/2025	82900 07	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.517,96	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.517,96	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.517,96	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.517,96
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.517,96
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.517,96
		Total da Partida:	7.553,88	7.553,88
29/08/2025	82900 08	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	16.191,98	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.191,98	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.191,98	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.191,98
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.191,98
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.191,98



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			48.575,94	48.575,94
29/08/2025	82900 09	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 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 621210300000000 - Receita Patrimonial	36.808,09 36.808,09 36.808,09 36.808,09	
Total da Partida:			110.424,27	110.424,27
29/08/2025	82900 10	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS 621110300000000 - Receita Patrimonial 11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 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	15.245,13 15.245,13 15.245,13 15.245,13	
Total da Partida:			45.735,39	45.735,39

Total Débito:	4.109.595,10
Total Crédito:	4.109.595,10

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