



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Exercício: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	116.396,24
4.1.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	241.405,86
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	49.830,67

TOTAL:	407.632,77
---------------	-------------------

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**30.412,29****TOTAL ARRECADADO****438.045,06****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	17 142.421,05
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
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 5.660,61
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12 13.992,14

TOTAL:	220.772,46
---------------	-------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**31.635,43****TOTAL DESPESAS****252.407,89****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal	3.044.033,40	873.356,51	-1.068.090,62	2.849.299,29
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.010.875,98	1.229.712,16	-873.464,64	3.367.123,50

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	6.054.909,38	2.103.068,67	-1.941.555,26	6.216.422,79

SUPERAVIT**185.637,17**

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 - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.147.415,39	407.632,77	3.628.938,02	-1.481.522,63
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.975.739,22	357.802,10	3.240.812,87	-1.265.073,65
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.975.739,22	357.802,10	3.240.812,87	-1.265.073,65
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	1.975.739,22	357.802,10	3.240.812,87	-1.265.073,65
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	739.983,44	116.396,24	925.925,61	-185.942,17
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.586,09	116.396,24	925.925,61	-304.339,52
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	621.586,09	116.396,24	925.925,61	-304.339,52
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	241.405,86	2.314.887,26	-1.079.131,48
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.235.755,78	241.405,86	2.314.887,26	-1.079.131,48
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.235.755,78	241.405,86	2.314.887,26	-1.079.131,48
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	171.676,17	49.830,67	388.125,15	-216.448,98
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	171.676,17	49.830,67	388.125,15	-216.448,98
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	171.676,17	49.830,67	388.125,15	-216.448,98
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	171.676,17	49.830,67	388.125,15	-216.448,98
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	171.676,17	49.830,67	388.125,15	-216.448,98
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
TOTAL:		4.578.586,57	407.632,77	3.628.938,02	949.648,55



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 - Setembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	5.965,60	54.133,93
2 EMPRESTIMO CEF	103	4.598,49	45.957,42
3 SINDSUJEP	103	74,09	739,53
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	103	1.428,38	12.855,42
5 INSS	103	2.557,65	20.092,10
8 EMPRESTIMO BRADESCO	103	12.829,19	100.700,78
9 Empréstimo Bradesco Prefeitura	103	2.920,42	26.297,35
10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCAÇÃO EM ALAGOAS	103	38,47	461,45
TOTAL		30.412,29	261.237,98

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CEF INVESTIMENTO FI BRASIL IMA- B5- TP	208 - 0	1.597.135,24	6.821,96	0,00	1.603.957,20
2 - CEF INVESTIMENTO EFI BRASIL IRF- M1 TP	208 - 0	80.933,88	635,48	-80.933,88	635,48
3 - CEF CONTA MOVIMENTO	209 - 8	0,00	37.476,64	-37.476,64	0,00
4 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 208	208 - 0	233.744,46	577.131,22	-810.875,68	0,00
13 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	208 - 0	138.804,42	1.442,98	-138.804,42	1.442,98
12 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	208 - 0	993.415,40	249.848,23	0,00	1.243.263,63
BANCO: 104		3.044.033,40	873.356,51	-1.068.090,62	2.849.299,29
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
11 - BRADESCO FI RF IDKA PRE2	4137 - 8	588.588,69	9.741,30	0,00	598.329,99
10 - BRADESCO FI RF IRF-M 1	4137 - 8	2.132.678,00	369.722,65	0,00	2.502.400,65
9 - Conta Movimento	4137 - 8	0,00	344.712,38	-344.712,38	0,00
5 - BRADESCO FOPAG	1017 - 0	11.921,86	529.659,59	-528.752,26	12.829,19
14 - S P 500 MAIS MULTIMERCADO	4137 - 8	277.687,43	-24.123,76	0,00	253.563,67
BANCO: 237		3.010.875,98	1.229.712,16	-873.464,64	3.367.123,50

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	6.054.909,38	2.103.068,67	-1.941.555,26	6.216.422,79

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 - Setembro

Exercicio: 2022

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

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
02.020.001.000009.000122.000022.02154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAIXA DE PREV. SOCIAL - RPPS							
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
	120.537,19	295.298,83	51.503,01	243.795,82	243.795,82	0,00	0,00
FICHA: 3							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	31.814,34	5.660,61	0,00	5.660,61	5.660,61	0,00	0,00
	20.538,77	21.434,51	10.158,94	11.275,57	11.275,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Setembro

Exercicio: 2022

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

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.371,89	379,75	13.992,14	13.992,14	0,00	0,00
	116.796,38	67.159,11	4.628,35	62.530,76	62.530,76	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
02.020.001.000009.000122.000022.02155 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							



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

Exercicio: 2022

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

	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
FICHA: 17							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE							
	612.957,36	142.421,05	0,00	142.421,05	142.421,05	0,00	0,00
	48.822,27	1.599.348,49	235.213,40	1.364.135,09	1.364.135,09	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
	101.478,35	296.487,52	0,00	296.487,52	296.487,52	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
TOTAL:	4.578.586,57	221.152,21	379,75	220.772,46	220.772,46	0,00	0,00
	2.565.502,78	2.320.331,35	307.247,56	2.013.083,79	2.013.083,79	1.100.000,00	1.100.000,00



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

Exercício: 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	54.030,56
2 EMPRESTIMO CEF	103	6.705,66	45.957,44
3 SINDSUJEP	103	74,09	739,53
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	103	1.428,38	12.855,42
5 INSS	103	2.557,65	19.228,36
8 EMPRESTIMO BRADESCO	103	11.945,16	87.871,59
9 Empréstimo Bradesco Prefeitura	103	2.920,42	26.297,35
10 SINTEAL - SIND TRAB EM EDUCAÇÃO EM ALAGOAS	103	38,47	461,45
TOTAL		31.635,43	247.441,70
	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
RESTOS A PAGAR			
	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
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CEF INVESTIMENTO FI BRASIL IMA- B5- TP	208 - 0	1.597.135,24	6.821,96	0,00	1.603.957,20
2 - CEF INVESTIMENTO EFI BRASIL IRF- M1 TP	208 - 0	80.933,88	635,48	-80.933,88	635,48
3 - CEF CONTA MOVIMENTO	209 - 8	0,00	37.476,64	-37.476,64	0,00
4 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 208	208 - 0	233.744,46	577.131,22	-810.875,68	0,00
13 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	208 - 0	138.804,42	1.442,98	-138.804,42	1.442,98
12 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	208 - 0	993.415,40	249.848,23	0,00	1.243.263,63
BANCO: 104		3.044.033,40	873.356,51	-1.068.090,62	2.849.299,29
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
11 - BRADESCO FI RF IDKA PRE2	4137 - 8	588.588,69	9.741,30	0,00	598.329,99
10 - BRADESCO FI RF IRF-M 1	4137 - 8	2.132.678,00	369.722,65	0,00	2.502.400,65
9 - Conta Movimento	4137 - 8	0,00	344.712,38	-344.712,38	0,00
5 - BRADESCO FOPAG	1017 - 0	11.921,86	529.659,59	-528.752,26	12.829,19
14 - S P 500 MAIS MULTIMERCADO	4137 - 8	277.687,43	-24.123,76	0,00	253.563,67



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

Exercicio: 2022

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

	BANCO: 237	3.010.875,98	1.229.712,16	-873.464,64	3.367.123,50
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		6.054.909,38	2.103.068,67	-1.941.555,26	6.216.422,79

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

