



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

2023

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

SETEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	498.931,80	- Despesa Orçamentária	248.247,35
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	33.640,71	- Despesa Extra-Orçamentária	22.839,93
- 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	9.312.518,20	Saldo Atual no Mês	9.574.003,43
Total:.....	9.845.090,71	Total:.....	9.845.090,71

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	3.976.687,32	- Despesa Orçamentária	2.243.791,60
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	286.642,76	- Despesa Extra-Orçamentária	283.180,13
- 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	7.837.645,08	Saldo Atual	9.574.003,43
Total:.....	12.100.975,16	Total:.....	12.100.975,16

-----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	9.312.518,20
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Saques	3.968.354,47
Suplementar	100.000,00	125.900,00			Depósitos	4.229.839,70
Anulação	100.000,00	125.900,00			Saldo Atual	9.574.003,43
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Total	0,00	100.000,00	125.900,00			

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

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	20.223,74	215.917,96	215.369,01	20.772,69
Soma:	20.223,74	215.917,96	215.369,01	20.772,69
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.055,56	22.055,56	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	463.928,43	392.333,55	71.594,88
Soma:	0,00	485.983,99	414.389,11	71.594,88
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	288.465,94	2.622,78	0,00	291.088,72
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	2.622,78	2.622,78	0,00
Soma:	288.465,94	5.245,56	2.622,78	291.088,72
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.809.812,35	25.701,70	2.835.514,05	0,00
Soma:	2.809.812,35	25.701,70	2.835.514,05	0,00
111115002020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500202050001 - CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500203010100 - Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	154.338,03	154.338,03	0,00
Soma:	0,00	154.338,03	154.338,03	0,00
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.145.389,69	11.754,79	0,00	1.157.144,48
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.694.948,36	6.844,71	0,00	1.701.793,07
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	673.475,20	2.396,66	0,00	675.871,86
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.673.714,40	1.873,10	0,00	1.675.587,50
Soma:	5.187.527,65	22.869,26	0,00	5.210.396,91
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	675.410,27	202,67	0,00	675.612,94
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	2.835.514,05	0,00	2.835.514,05
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	152.988,23	0,00	152.988,23
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	331.078,25	15.043,24	316.035,01
Soma:	675.410,27	3.319.783,20	15.043,24	3.980.150,23
111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	331.078,25	0,00	331.078,25	0,00
Soma:	331.078,25	0,00	331.078,25	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:	9.312.518,20	4.229.839,70	3.968.354,47	9.574.003,43



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

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

SETEMBRO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	2.105,40	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.319,55	22.188,67	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.780,30	51.582,59	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	1.054,62	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	687,42	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	292,04	2.119,16	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.840,12	25.596,28	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.981,13	181.308,62	0,00	0,00
Total Geral		33.640,71	286.642,76	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
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.572.000,00	4.572.000,00	515.324,84	4.007.560,85	-564.439,15
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.122.000,00	4.122.000,00	463.928,43	3.168.631,10	-953.368,90
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	463.928,43	3.168.631,10	-953.368,90
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.122.000,00	4.122.000,00	463.928,43	3.168.631,10	-953.368,90
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	89.491,47	976.024,23	-23.975,77
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	89.491,47	976.024,23	-23.975,77
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	89.491,47	976.024,23	-23.975,77
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	374.436,96	2.192.606,87	-807.393,13
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	374.436,96	2.192.606,87	-807.393,13
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	374.436,96	2.192.606,87	-807.393,13
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	51.396,41	838.929,75	388.929,75
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	51.396,41	838.929,75	388.929,75
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	450.000,00	51.396,41	838.929,75	388.929,75
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.000,00	450.000,00	51.396,41	838.929,75	388.929,75
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	450.000,00	450.000,00	51.396,41	838.929,75	388.929,75
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-16.393,04	-30.873,53	-30.873,53
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-16.393,04	-30.873,53	-30.873,53
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-16.393,04	-30.873,53	-30.873,53
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-16.393,04	-30.873,53	-30.873,53
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-16.393,04	-30.873,53	-30.873,53
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-16.393,04	-30.873,53	-30.873,53
TOTAL DA RECEITA		4.572.000,00	4.572.000,00	498.931,80	3.976.687,32	-595.312,68



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20000 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	125.900,00	125.900,00	4.572.000,00	110.713,37	3.064.359,44	245.047,35	2.251.905,50	248.247,35	2.243.791,60	820.567,84	1.507.640,56
20001 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	125.900,00	125.900,00	4.572.000,00	110.713,37	3.064.359,44	245.047,35	2.251.905,50	248.247,35	2.243.791,60	820.567,84	1.507.640,56
2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.616.000,00	202.650,59	1.905.530,23	202.650,59	1.904.210,23	711.789,77	384.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.116.000,00	169.970,59	1.595.574,22	169.970,59	1.594.254,22	521.745,78	384.000,00
319003000000 18000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	32.680,00	309.956,01	32.680,00	309.956,01	190.043,99	0,00
2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV	735.000,00	900,00	100.900,00	635.000,00	10.713,37	63.359,44	11.713,37	48.196,04	14.913,37	46.972,54	16.386,90	571.640,56
339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339030000000 18000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	794,56	0,00	731,16	0,00	731,16	63,40	49.205,44
339035000000 18000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	12.740,45	1.000,00	9.740,45	1.000,00	8.740,45	4.000,00	107.259,55
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.713,37	47.428,61	10.713,37	35.428,61	13.713,37	35.405,11	12.023,50	252.571,39
339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	800,00	200,00	700,00	200,00	0,00
339092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	4.979,18
339093000000 18000000-Indenizações e Restituições	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
449051000000 18000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	97.725,00
2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.	337.000,00	125.000,00	25.000,00	437.000,00	100.000,00	385.000,00	30.683,39	298.179,23	30.683,39	292.608,83	92.391,17	52.000,00
319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	125.000,00	0,00	325.000,00	100.000,00	325.000,00	25.420,00	245.867,50	25.420,00	245.867,50	79.132,50	0,00
319013000000 18000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.263,39	52.311,73	5.263,39	46.741,33	13.258,67	0,00
319092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
319191000000 18000000-Sentenças Judiciais	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
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999999000000 18000000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.572.000,00	125.900,00	125.900,00	4.572.000,00	110.713,37	3.064.359,44	245.047,35	2.251.905,50	248.247,35	2.243.791,60	820.567,84	1.507.640,56



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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

SETEMBRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110105010000 - Inss	0,00	5.660,61	0,00	0,00
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	0,00	5.519,77	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	3.289,32	0,00	0,00
Soma	0,00	14.469,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	897,30	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.319,55	22.426,77	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	47.733,92	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	1.054,62	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	0,00	610,96	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	0,00	1.827,12	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	22.756,16	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	20.223,74	171.403,58	0,00	0,00
Soma	22.839,93	268.710,43	0,00	0,00
Total Geral	22.839,93	283.180,13	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECRETO 127/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00
(CEM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 332 / 2022,

DECRETA

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

20001	JEQUIÁ PREV		
2538	GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.		
319011000000 - 18000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
Soma da Ação:		100.000,00	
Soma da Unidade:		100.000,00	
Total Geral:		100.000,00	

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

20001	JEQUIÁ PREV		
2009	VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV		
449051000000 - 18000000	Obras e Instalações	100.000,00	
Soma da Ação:		100.000,00	
Soma da Unidade:		100.000,00	
Total Geral:		100.000,00	

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 13 de setembro de 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
05/09/2023				
05/09/2023	90500	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
05/09/2023	90500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	22,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		22,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,00
		Total da Partida:	66,00	66,00
05/09/2023	90500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	22,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		22,00
		Total da Partida:	44,00	44,00
05/09/2023	90500	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.211,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		4.211,00
		Total da Partida:	4.211,00	4.211,00
05/09/2023	90500	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	VALOR REF A ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	34.692,75	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	34.692,75	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.692,75	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		34.692,75
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.692,75
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		34.692,75
		Total da Partida:	104.078,25	104.078,25
05/09/2023	90500	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	133.784,64	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	133.784,64	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	133.784,64	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		133.784,64



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		133.784,64
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		133.784,64
		Total da Partida:	401.353,92	401.353,92
05/09/2023	90500	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA - JEQUIÁ PREV.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
05/09/2023	90500	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV - REFERENTE A NF 1288		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
05/09/2023	90500	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV - REFERENTE A NF 1287		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
05/09/2023	90500	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV - REFERENTE A NF 136		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.000,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
05/09/2023	90500	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	22,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		22,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,00
		Total da Partida:	66,00	66,00
11/09/2023				
11/09/2023	91100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	20.223,74	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.223,74	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.223,74
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.223,74
		Total da Partida:	40.447,48	40.447,48
12/09/2023				
12/09/2023	91200	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SISTEMA OPERACIONAL		
		332311002000000 - Locação de Software	6.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		6.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		6.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.000,00
		Total da Partida:	18.000,00	18.000,00
12/09/2023	91200	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.680,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	1.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.680,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.680,00
		Total da Partida:	5.040,00	5.040,00
12/09/2023	91200	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	627,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	627,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	627,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		627,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		627,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		627,00
		Total da Partida:	1.881,00	1.881,00
12/09/2023	91200	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	1.599,36	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.599,36	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.599,36	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.599,36
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.599,36
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.599,36
		Total da Partida:	4.798,08	4.798,08
12/09/2023	91200	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.680,00
		Total da Partida:	3.360,00	3.360,00
12/09/2023	91200	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	627,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	627,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		627,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		627,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
12/09/2023	91200	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.599,36	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.599,36	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.599,36
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.599,36
		Total da Partida:	3.198,72	3.198,72
12/09/2023	91200	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.917,36	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		9.917,36
		Total da Partida:	9.917,36	9.917,36
12/09/2023	91200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE (APLICAÇÃO)		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO		
		11111500203010100 - Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO	154.338,03	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		154.338,03
		Total da Partida:	154.338,03	154.338,03
12/09/2023	91200	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SISTEMA OPERACIONAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	6.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	6.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		6.000,00
		Total da Partida:	18.000,00	18.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
12/09/2023	91200	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.680,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.680,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.680,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.680,00
Total da Partida:			5.040,00	5.040,00
12/09/2023	91200	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	627,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	627,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	627,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		627,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		627,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		627,00
Total da Partida:			1.881,00	1.881,00
12/09/2023	91200	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.599,36	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.599,36	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.599,36	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.599,36
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.599,36
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.599,36
Total da Partida:			4.798,08	4.798,08
12/09/2023	91200	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SISTEMA OPERACIONAL		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	6.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		6.000,00
Total da Partida:			12.000,00	12.000,00
13/09/2023				
13/09/2023	127	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	100.000,00	
		522130104000000 - Anulação de Dotação	100.000,00	
		622110201000000 - Investimentos	100.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		100.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		100.000,00
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		100.000,00
Total da Partida:			300.000,00	300.000,00
14/09/2023				
14/09/2023	91400	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.254,97	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.254,97	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.254,97	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.254,97
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.254,97
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.254,97
		Total da Partida:	3.764,91	3.764,91
14/09/2023	91400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	VALOR REF A ARRECADACÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	24.651,73	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	24.651,73	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.651,73	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.651,73
		621210200000000 - Receita de Contribuições		24.651,73
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		24.651,73
		Total da Partida:	73.955,19	73.955,19
14/09/2023	91400	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A ARRECADACÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	63.584,77	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	63.584,77	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	63.584,77	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		63.584,77
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		63.584,77
		621210200000000 - Receita de Contribuições		63.584,77
		Total da Partida:	190.754,31	190.754,31
14/09/2023	91400	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	4	VALOR REF A ARRECADACÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.888,23	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.888,23	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.888,23	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.888,23
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.888,23
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.888,23
		Total da Partida:	8.664,69	8.664,69
14/09/2023	91400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	5	VALOR REF A ARRECADACÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	56.734,19	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	56.734,19	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	56.734,19	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		56.734,19
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		56.734,19
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		56.734,19
		Total da Partida:	170.202,57	170.202,57
14/09/2023	91400	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	VALOR REF A ARRECADACÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	146.337,15	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	146.337,15	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110200000000 - Receita de Contribuições	146.337,15	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		146.337,15
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		146.337,15
		621210200000000 - Receita de Contribuições		146.337,15
		Total da Partida:	439.011,45	439.011,45
14/09/2023	91400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100.000,00
		Total da Partida:	200.000,00	200.000,00
20/09/2023				
20/09/2023	92000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 08/2023		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	5.263,39	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.263,39	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.263,39	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		5.263,39
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		5.263,39
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.263,39
		Total da Partida:	15.790,17	15.790,17
20/09/2023	92000	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	323,44	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	323,44	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	323,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		323,44
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		323,44
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		323,44
		Total da Partida:	970,32	970,32
20/09/2023	92000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO		
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
20/09/2023	92000	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	323,44	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	323,44	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		323,44
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		323,44
		Total da Partida:	646,88	646,88



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
20/09/2023	92000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	20,82	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		20,82
		Total da Partida:	41,64	41,64
20/09/2023	92000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SERVIDOR CIVIL 08/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.319,55	
		218810102000000 - Inss	2.319,55	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.319,55
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.319,55
		Total da Partida:	4.639,10	4.639,10
20/09/2023	92000	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.927,20	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		7.927,20
		Total da Partida:	7.927,20	7.927,20
20/09/2023	92000	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	323,44	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	323,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	323,44	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		323,44
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		323,44
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		323,44
		Total da Partida:	970,32	970,32
20/09/2023	92000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
20/09/2023	92000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	3	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 08/2023		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	5.263,39	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.263,39	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.263,39	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.263,39
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		5.263,39
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.263,39
		Total da Partida:	15.790,17	15.790,17



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/09/2023				
21/09/2023	92100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.420,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.420,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.420,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.420,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.420,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.420,00
		Total da Partida:	76.260,00	76.260,00
21/09/2023	92100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 1 SERVIDOR		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.320,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.320,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.320,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
21/09/2023	92100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 13 SERVIDORES		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	22.546,79	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.546,79	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.546,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.546,79
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.546,79
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.546,79
		Total da Partida:	67.640,37	67.640,37
21/09/2023	92100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 11 SERVIDORES		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	24.180,41	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.180,41	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24.180,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.180,41
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24.180,41
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		24.180,41
		Total da Partida:	72.541,23	72.541,23
21/09/2023	92100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 61 SERVIDORES		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	121.923,39	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	121.923,39	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	121.923,39	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		121.923,39
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		121.923,39
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		121.923,39



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			365.770,17	365.770,17
21/09/2023	92100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	32.680,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		32.680,00
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	32.680,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		32.680,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		32.680,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		32.680,00
Total da Partida:			98.040,00	98.040,00
22/09/2023				
22/09/2023	92200	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	22,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		22,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22,00
Total da Partida:			66,00	66,00
22/09/2023	92200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	406,60	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	406,60	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	406,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		406,60
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		406,60
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		406,60
Total da Partida:			1.219,80	1.219,80
22/09/2023	92200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12,15	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,15	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,15	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12,15
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,15
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,15
Total da Partida:			36,45	36,45
22/09/2023	92200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	406,60	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	406,60	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		406,60
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		406,60
Total da Partida:			813,20	813,20
22/09/2023	92200	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12,15	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	12,15	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12,15
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		12,15
		Total da Partida:	24,30	24,30
22/09/2023	92200	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	22,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		22,00
		Total da Partida:	44,00	44,00
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A SETEMBRO/2023		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2023		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		179,46
		Total da Partida:	179,46	179,46
22/09/2023	92200	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOAPG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	215.917,96	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		215.917,96
		Total da Partida:	215.917,96	215.917,96
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.420,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.420,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.383,53	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.036,47	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.383,53
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.420,00
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		716,92
		218810102000000 - Inss		2.319,55
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.383,53
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.036,47
		Total da Partida:	76.260,00	76.260,00
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 1 SERVIDOR		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 13 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.546,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.546,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.126,42	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.420,37	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.546,79
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.716,31
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.126,42
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.126,42
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		140,78
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.420,37
		Total da Partida:	67.640,37	67.640,37
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 11 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	24.180,41	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24.180,41	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.925,54	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.254,87	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.775,79
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		18.925,54
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24.180,41
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		61,50
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.254,87
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.925,54
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		202,68
		Total da Partida:	72.541,23	72.541,23
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 61 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	119.593,26	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	119.593,26	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	106.082,08	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.511,18	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		587,87
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		202,64



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.102,06
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		10.542,15
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		119.593,26
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		106.082,08
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		76,46
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.511,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		106.082,08
		Total da Partida:	358.779,78	358.779,78
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.472,09	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.472,09	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.054,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.417,82	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.334,73
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.946,88
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.054,27
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.472,09
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.054,27
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.417,82
		Total da Partida:	91.416,27	91.416,27
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 61 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	8	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 61 SERVIDORES		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.010,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.010,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.010,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.010,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.010,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.010,13
		Total da Partida:	3.030,39	3.030,39
22/09/2023	92200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	9	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERERENTE A SETEMBRO/2023 RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
22/09/2023	92201	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	0	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	22,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		22,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22,00
		Total da Partida:	66,00	66,00
22/09/2023	92201	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	406,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	406,60	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	406,60	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		406,60
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		406,60
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		406,60
		Total da Partida:	1.219,80	1.219,80
22/09/2023	92201	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,15	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12,15	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,15	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		12,15
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12,15
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,15
		Total da Partida:	36,45	36,45
29/09/2023				
29/09/2023	92900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO - OUTRAS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.844,71	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.844,71	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6.844,71	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.844,71
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.844,71
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.844,71
		Total da Partida:	20.534,13	20.534,13
29/09/2023	92900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO - POUPANÇA		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.754,79	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.754,79	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	11.754,79	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.754,79



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.754,79
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.754,79
		Total da Partida:	35.264,37	35.264,37
29/09/2023	92900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO - CDB		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.873,10	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	1.873,10	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.873,10	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.873,10
		621210300000000 - Receita Patrimonial		1.873,10
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		1.873,10
		Total da Partida:	5.619,30	5.619,30
29/09/2023	92900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO - INVESTIMENTO		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.396,66	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.396,66	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.396,66	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.396,66
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.396,66
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.396,66
		Total da Partida:	7.189,98	7.189,98
29/09/2023	92900	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO - TITULO		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.622,78	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.622,78	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.622,78	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.622,78
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.622,78
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.622,78
		Total da Partida:	7.868,34	7.868,34
29/09/2023	92900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO - TITULOS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.701,70	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	25.701,70	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	25.701,70	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.701,70
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		25.701,70
		621210300000000 - Receita Patrimonial		25.701,70
		Total da Partida:	77.105,10	77.105,10
29/09/2023	92900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO - INVESTIMENTO		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	202,67	
		11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	202,67	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	202,67	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		202,67
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		202,67
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		202,67



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			608,01	608,01
29/09/2023	92900	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.835.514,05	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO		2.835.514,05
Total da Partida:			2.835.514,05	2.835.514,05
29/09/2023	92900	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	152.988,23	
		11111500203010100 - Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO		152.988,23
Total da Partida:			152.988,23	152.988,23
29/09/2023	92900	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	331.078,25	
		11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO		331.078,25
Total da Partida:			331.078,25	331.078,25
29/09/2023	92900	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	4	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/T - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	2.622,78	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		2.622,78
Total da Partida:			2.622,78	2.622,78
29/09/2023	92900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTO CF EXTRATO		
		621210300000000 - Receita Patrimonial	1.349,80	
		361410300000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo	1.349,80	
		114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios	1.349,80	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.349,80	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.349,80
		11111500203010100 - Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO		1.349,80
		621110300000000 - Receita Patrimonial		1.349,80
		114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		1.349,80
Total da Partida:			5.399,20	5.399,20
29/09/2023	92900	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTO CF EXTRATO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.043,24	
		361410300000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo	15.043,24	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	15.043,24	
		114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios	15.043,24	
		114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		15.043,24
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		15.043,24
		621110300000000 - Receita Patrimonial		15.043,24
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.043,24
Total da Partida:			60.172,96	60.172,96
Total Débito:			7.372.872,78	
Total Crédito:				7.372.872,78



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
------	-------	-------------------	--------	---------

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436