



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

2024

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/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	385.045,30	- Despesa Orçamentária	264.640,59
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	37.570,89	- Despesa Extra-Orçamentária	33.687,91
- 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	12.699.498,17	Saldo Atual no Mês	12.823.785,86
Total:.....	13.122.114,36	Total:.....	13.122.114,36

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	3.670.409,00	- Despesa Orçamentária	2.432.452,47
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	319.041,12	- Despesa Extra-Orçamentária	327.339,16
- 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	11.594.127,37	Saldo Atual	12.823.785,86
Total:.....	15.583.577,49	Total:.....	15.583.577,49

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	12.699.498,17
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saques	1.078.782,02
Superávit	0,00	0,00	Depósitos	1.203.069,71
Suplementar	0,00	118.850,00	Saldo Atual	12.823.785,86
Anulação	0,00	118.850,00		
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	118.850,00	

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/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	22.666,13	238.132,62	236.973,00	23.825,75
Soma:	22.666,13	238.132,62	236.973,00	23.825,75
11111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
1111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.772,61	23.772,61	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	563.201,74	561.899,97	1.301,77
Soma:	0,00	586.974,35	585.672,58	1.301,77
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	656.206,54	193.090,99	0,00	849.297,53
Soma:	656.206,54	193.090,99	0,00	849.297,53
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.396.968,55	20.076,49	245.154,42	2.171.890,62
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.622.581,22	8.511,25	0,00	1.631.092,47
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	198.561,16	787,43	0,00	199.348,59
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.546.538,54	119.186,83	0,00	1.665.725,37
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.540.400,50	4.882,69	0,00	1.545.283,19
Soma:	7.305.049,97	153.444,69	245.154,42	7.213.340,24
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.712.342,26	22.022,59	0,00	2.734.364,85
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.577.436,85	0,00	10.982,02	1.566.454,83
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	425.796,42	9.404,47	0,00	435.200,89
Soma:	4.715.575,53	31.427,06	10.982,02	4.736.020,57
Total Geral:	12.699.498,17	1.203.069,71	1.078.782,02	12.823.785,86

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/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	216.551,45	1.905.187,01	-1.594.812,99
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	138.571,45	1.117.745,49	-382.254,51
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	138.571,45	1.117.745,49	-382.254,51
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	138.571,45	1.117.745,49	-382.254,51
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	138.571,45	1.117.745,49	-382.254,51
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	138.571,45	1.117.745,49	-382.254,51
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	138.571,45	1.117.745,49	-382.254,51
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	77.980,00	787.441,52	-1.212.558,48
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	77.980,00	787.441,52	-1.212.558,48
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	77.980,00	787.441,52	-1.212.558,48
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	77.980,00	787.441,52	-1.212.558,48
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	77.980,00	787.441,52	-1.212.558,48
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	77.980,00	787.441,52	-1.212.558,48
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	179.475,87	1.863.297,07	-2.236.702,93
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	179.475,87	1.863.297,07	-2.236.702,93
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	179.475,87	1.863.297,07	-2.236.702,93
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	179.475,87	1.863.297,07	-2.236.702,93
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-10.982,02	-98.075,08	-98.075,08
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-10.982,02	-98.075,08	-98.075,08
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-10.982,02	-98.075,08	-98.075,08
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-10.982,02	-98.075,08	-98.075,08
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-10.982,02	-98.075,08	-98.075,08
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-10.982,02	-98.075,08	-98.075,08
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-10.982,02	-98.075,08	-98.075,08
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	385.045,30	3.670.409,00	-14.929.591,00



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

SETEMBRO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	2.105,37	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	22.253,16	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.735,91	40.158,73	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	177,60	1.439,95	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	1.054,62	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	705,58	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	456,36	3.820,42	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.075,99	34.182,04	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.199,53	213.321,25	0,00	0,00
Total Geral	37.570,89	319.041,12	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	118.850,00	118.850,00	18.600.000,00	300,00	3.305.848,08	264.640,59	2.432.975,87	264.640,59	2.432.452,47	873.395,61	15.294.151,92
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	118.850,00	118.850,00	18.600.000,00	300,00	3.305.848,08	264.640,59	2.432.975,87	264.640,59	2.432.452,47	873.395,61	15.294.151,92
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	118.850,00	56.600,00	172.250,00	300,00	125.848,08	11.090,71	62.224,38	11.090,71	61.700,98	64.147,10	46.401,92
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.366,68	1.215,00	1.253,43	1.215,00	1.253,43	1.113,25	2.633,32
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.249,90	1.000,00	6.249,90	1.000,00	6.249,90	0,00	3.750,10
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	62.000,00	12.600,00	99.400,00	300,00	89.631,50	6.575,71	36.321,05	6.575,71	35.797,65	53.833,85	9.768,50
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	27.600,00	24.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	2.300,00	18.400,00	2.300,00	18.400,00	9.200,00	0,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	30.478,58	277.139,80	30.478,58	277.139,80	62.860,20	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	27.962,00	249.914,00	27.962,00	249.914,00	30.086,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.516,58	27.225,80	2.516,58	27.225,80	32.774,20	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2.840.000,00	223.071,30	2.093.611,69	223.071,30	2.093.611,69	746.388,31	760.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.240.000,00	188.175,47	1.746.383,00	188.175,47	1.746.383,00	493.617,00	760.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	34.895,83	347.228,69	34.895,83	347.228,69	252.771,31	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	62.250,00	14.487.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487.750,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	62.250,00	3.487.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.750,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total Geral:	18.600.000,00	118.850,00	118.850,00	18.600.000,00	300,00	3.305.848,08	264.640,59	2.432.975,87	264.640,59	2.432.452,47	873.395,61	15.294.151,92

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/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.300,00	29.500,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	308,55	0,00	0,00
Soma	1.300,00	29.808,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	1.364,88	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.494,72	22.077,99	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	23.290,93	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	0,00	201,60	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	1.054,62	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	705,58	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	456,36	3.820,42	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.075,99	34.182,04	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.039,91	210.832,55	0,00	0,00
Soma	32.387,91	297.530,61	0,00	0,00
Total Geral	33.687,91	327.339,16	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

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

Jequiá da Praia, 30 de Setembro de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
04/09/2024				
04/09/2024	90400	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	65.435,91	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	65.435,91	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	45.805,14	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.630,77	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		45.805,14
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		65.435,91
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.630,77
		621210200000000 - Receita de Contribuições		65.435,91
		Total da Partida:	196.307,73	196.307,73
04/09/2024	90400	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	121.385,01	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	121.385,01	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	121.385,01	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		121.385,01
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		121.385,01
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		121.385,01
		Total da Partida:	364.155,03	364.155,03
09/09/2024				
09/09/2024	90900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	186.820,92	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		186.820,92
		Total da Partida:	186.820,92	186.820,92
10/09/2024				
10/09/2024	91000	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	1	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.300,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.300,00
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
10/09/2024	91000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/09/2024	91000	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	3	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	345,29	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	345,29	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	345,29	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		345,29
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		345,29
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		345,29
		Total da Partida:	1.035,87	1.035,87
10/09/2024	91000	19.721.072/0001-56 - FOX ELETRONICA EIRELLI - ME		
	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.215,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.215,00	
		115610100000000 - Material de Consumo	1.215,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.215,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.215,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.215,00
		Total da Partida:	3.645,00	3.645,00
10/09/2024	91000	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	5	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
10/09/2024	91000	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.000,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	4.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	4.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		4.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		4.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.000,00
		Total da Partida:	12.000,00	12.000,00
10/09/2024	91000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	300,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		300,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		300,00
		Total da Partida:	900,00	900,00
10/09/2024	91000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Água e Esgoto	20,82	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
10/09/2024	11200 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
10/09/2024	12210 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS 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		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	100,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		100,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
10/09/2024	91000 1	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	421,70	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	421,70	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	421,70	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		421,70
		621210200000000 - Receita de Contribuições		421,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		421,70
		Total da Partida:	1.265,10	1.265,10
10/09/2024	91000 2	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	227,33	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	227,33	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	159,13	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	68,20	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		227,33
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		227,33
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		159,13
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		68,20
		Total da Partida:	681,99	681,99



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/09/2024	91000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	29.419,05	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	29.419,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.593,33	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.825,72	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.825,72
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.593,33
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		29.419,05
		621210200000000 - Receita de Contribuições		29.419,05
		Total da Partida:	88.257,15	88.257,15
10/09/2024	91000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	51.323,81	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	51.323,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	51.323,81	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		51.323,81
		621210200000000 - Receita de Contribuições		51.323,81
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		51.323,81
		Total da Partida:	153.971,43	153.971,43
10/09/2024	91000	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CALCULOS AUTUARIAIS COM RESTOS A PAGAR		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
10/09/2024	91000	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CALCULOS AUTUARIAIS COM RESTOS A PAGAR		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
10/09/2024	91000	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INTERNET RESTOS A PAGAR		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	100,00	100,00
10/09/2024	91000	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INTERNET RESTOS A PAGAR		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	100,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		100,00
		Total da Partida:	200,00	200,00
10/09/2024	91000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	22.666,13	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.666,13	
		111110601020000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.666,13
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.666,13
		Total da Partida:	45.332,26	45.332,26
10/09/2024	91000	VALOR REF A TRANSFERENCIA 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	11.751,51	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		11.751,51
		Total da Partida:	11.751,51	11.751,51
10/09/2024	91000	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	1	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.189,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	110,40	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		110,40
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		110,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.300,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.189,60
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.189,60
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
10/09/2024	91000	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		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
10/09/2024	91000	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	3	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	345,29	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	345,29	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	345,29	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		345,29
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		345,29
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		345,29
		Total da Partida:	1.035,87	1.035,87
10/09/2024	91000	19.721.072/0001-56 - FOX ELETRONICA EIRELLI - ME		
	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.215,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.215,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.215,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.215,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.215,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.215,00
		Total da Partida:	3.645,00	3.645,00
10/09/2024	91000	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	5	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
10/09/2024	91000	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	4.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.000,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		4.000,00
		Total da Partida:	12.000,00	12.000,00
10/09/2024	91000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	300,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		300,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		300,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		300,00
		Total da Partida:	900,00	900,00
10/09/2024	91000	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
10/09/2024	91000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	300,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	300,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		300,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		300,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
11/09/2024				
11/09/2024	91100	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	701,75	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	701,75	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	491,23	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	210,52	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		491,23
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		701,75
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		210,52
		621210200000000 - Receita de Contribuições		701,75
		Total da Partida:	2.105,25	2.105,25
11/09/2024	91100	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	12.155,92	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	12.155,92	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.509,14	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.646,78	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.509,14
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.646,78
		621210200000000 - Receita de Contribuições		12.155,92
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		12.155,92
		Total da Partida:	36.467,76	36.467,76
11/09/2024	91100	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.718,87	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.718,87	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.903,21	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	815,66	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		815,66
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.903,21
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.718,87
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		2.718,87
		Total da Partida:	8.156,61	8.156,61
11/09/2024	91100	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	5.043,58	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	5.043,58	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.043,58	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		5.043,58
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.043,58
		621210200000000 - Receita de Contribuições		5.043,58
		Total da Partida:	15.130,74	15.130,74



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/09/2024	91100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	27.912,62	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	27.912,62	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.538,83	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.373,79	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		27.912,62
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		27.912,62
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.538,83
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.373,79
Total da Partida:			83.737,86	83.737,86
19/09/2024				
19/09/2024	91900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	2.516,58	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.516,58	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.516,58	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		2.516,58
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.516,58
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.516,58
Total da Partida:			7.549,74	7.549,74
19/09/2024	91900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.494,72	
		218810102000000 - Inss	2.494,72	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.494,72
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.494,72
Total da Partida:			4.989,44	4.989,44
19/09/2024	91900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.011,30	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		5.011,30
Total da Partida:			5.011,30	5.011,30
19/09/2024	91900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.009,80	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		7.009,80
Total da Partida:			7.009,80	7.009,80
19/09/2024	91900	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	113.161,82	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		113.161,82
Total da Partida:			113.161,82	113.161,82
19/09/2024	91900	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.516,58	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.516,58	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.516,58	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.516,58
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.516,58
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.516,58
		Total da Partida:	7.549,74	7.549,74
20/09/2024				
20/09/2024	92000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.962,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	27.962,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	27.962,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		27.962,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.962,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.962,00
		Total da Partida:	83.886,00	83.886,00
20/09/2024	92000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
20/09/2024	92000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.503,97	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.503,97	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.503,97	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.503,97
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.503,97
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.503,97
		Total da Partida:	76.511,91	76.511,91
20/09/2024	92000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	26.964,60	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	26.964,60	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.964,60	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		26.964,60
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.964,60
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		26.964,60
		Total da Partida:	80.893,80	80.893,80
20/09/2024	92000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	134.294,90	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	134.294,90	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	134.294,90	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		134.294,90
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		134.294,90
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		134.294,90
		Total da Partida:	402.884,70	402.884,70
20/09/2024	92000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.895,83	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	34.895,83	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	34.895,83	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		34.895,83
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		34.895,83
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.895,83
		Total da Partida:	104.687,49	104.687,49
24/09/2024				
24/09/2024	92400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	TARIFA BANCÁRIA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	72,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	72,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	72,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		72,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		72,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		72,00
		Total da Partida:	216,00	216,00
24/09/2024	92400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	12,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
24/09/2024	92400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	425,60	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	425,60	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	425,60	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		425,60
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		425,60
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		425,60
		Total da Partida:	1.276,80	1.276,80
24/09/2024	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		124,08
		Total da Partida:	124,08	124,08
24/09/2024	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
24/09/2024	92400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA.		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		Total da Partida:	2.747,56	2.747,56
24/09/2024	92400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.075,99	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.075,99	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.075,99
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.075,99
		Total da Partida:	10.151,98	10.151,98
24/09/2024	92400	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	456,36	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	456,36	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		456,36
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		456,36
		Total da Partida:	912,72	912,72
24/09/2024	92400	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	6	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	79,67	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	79,67	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		79,67
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		79,67
		Total da Partida:	159,34	159,34
24/09/2024	92400	VALOR REF A TRANSFERENCIA 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 FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	238.132,62	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		238.132,62
		Total da Partida:	238.132,62	238.132,62
24/09/2024	92400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	245.154,42	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		245.154,42



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			245.154,42	245.154,42
24/09/2024	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.962,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.962,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.828,45	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.133,55	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.828,45
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		638,83
		218810102000000 - Inss		2.494,72
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.962,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.133,55
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24.828,45
Total da Partida:			83.886,00	83.886,00
24/09/2024	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.412,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.412,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.412,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
Total da Partida:			4.236,00	4.236,00
24/09/2024	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.503,97	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.503,97	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.823,31	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.680,66	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.134,56
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		155,93
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		356,94
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		33,23
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.823,31
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.503,97
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.823,31
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.680,66
Total da Partida:			76.511,91	76.511,91
24/09/2024	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	26.964,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	26.964,60	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.714,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.249,93	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.291,80
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.964,60
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		98,55
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.714,67
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.249,93
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.714,67
		Total da Partida:	80.893,80	80.893,80
24/09/2024	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	132.274,77	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	132.274,77	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	113.809,26	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.465,51	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		324,58
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		79,67
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.074,37
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.338,15
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		648,74
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.465,51
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		113.809,26
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		132.274,77
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		113.809,26
		Total da Partida:	396.824,31	396.824,31
24/09/2024	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	32.687,92	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	32.687,92	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.824,28	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.863,64	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		32.687,92
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		25.824,28
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.292,41
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.863,64
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.824,28
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.435,02
		Total da Partida:	98.063,76	98.063,76
24/09/2024	92400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	72,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	72,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	72,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		72,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		72,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		72,00
		Total da Partida:	216,00	216,00
24/09/2024	924008	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		12,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,00
		Total da Partida:	36,00	36,00
24/09/2024	924009	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	425,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	425,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	425,60	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		425,60
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		425,60
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		425,60
		Total da Partida:	1.276,80	1.276,80
25/09/2024				
25/09/2024	925001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
25/09/2024	925002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	918,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	918,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	918,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		918,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		918,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		918,00
		Total da Partida:	2.754,00	2.754,00
25/09/2024	925003	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.102,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.102,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.102,13	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.102,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.102,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.102,13
Total da Partida:			3.306,39	3.306,39
27/09/2024				
27/09/2024	92700	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.301,77	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.301,77	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.301,77	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.301,77
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.301,77
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.301,77
Total da Partida:			3.905,31	3.905,31
30/09/2024				
30/09/2024	93000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTOS		
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	10.982,02	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	10.982,02	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.982,02	
		621110300000000 - Receita Patrimonial		10.982,02
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		10.982,02
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.982,02
Total da Partida:			32.946,06	32.946,06
30/09/2024	93000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	20.076,49	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	20.076,49	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.076,49	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		20.076,49
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.076,49
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		20.076,49
Total da Partida:			60.229,47	60.229,47
30/09/2024	93000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.025,01	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	6.025,01	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.025,01	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.025,01
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.025,01
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.025,01
Total da Partida:			18.075,03	18.075,03
30/09/2024	93000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	6.270,07	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.270,07	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.270,07	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.270,07
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.270,07
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.270,07
		Total da Partida:	18.810,21	18.810,21
30/09/2024	93000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	8.511,25	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8.511,25	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.511,25	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8.511,25
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8.511,25
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.511,25
		Total da Partida:	25.533,75	25.533,75
30/09/2024	93000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	5	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.882,69	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.882,69	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.882,69	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.882,69
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.882,69
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.882,69
		Total da Partida:	14.648,07	14.648,07
30/09/2024	93000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	787,43	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	787,43	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	787,43	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		787,43
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		787,43
		621210300000000 - Receita Patrimonial		787,43
		Total da Partida:	2.362,29	2.362,29
30/09/2024	93000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	22.022,59	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	22.022,59	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.022,59	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		22.022,59
		621210300000000 - Receita Patrimonial		22.022,59
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.022,59
		Total da Partida:	66.067,77	66.067,77
30/09/2024	93000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	8	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	9.404,47	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	9.404,47	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.404,47	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		9.404,47
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		9.404,47



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.404,47
Total da Partida:			28.213,41	28.213,41

Total Débito:

3.688.965,69

Total Crédito:

3.688.965,69

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